DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO — NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
123105811	Terrenos	66,005,534.72	66,335,079.72	329,545.00	
123305831	Edificios e instalaciones	39,502,511.31	39,502,511.31		
123405891	Infraestructura	542,805.37	542,805.37		
123526121	Edificación no habitacional	3,111,128.32	6,729,871.34	3,618,743.02	
123536131	Constr Obras		2,241,383.26	2,241,383.26	
123546141	División terrenos	164,037,928.32	194,495,869.55	30,457,941.23	
123556151	Construc víascom	5,000,000.00	5,000,000.00		
123566161	Otras construcc	790,600.00	790,600.00		
123576171	Instalaciones	1,140,895.59	1,140,895.59		
123626221	Edificación no habitacional	29,622,073.96	30,146,341.12	524,267.16	
123636231	Constr de obras	9,395,604.88	9,395,604.88		
123646241	División de terrenos	1,502,756.26	1,502,756.26		
	TOTAL	320,651,838.73	357,823,718.40	37,171,879.67	

1240 BIENES MUEBLES — NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
124115111	Muebles de oficina y estantería	16,116,181.88	16,205,043.89	88,862.01	
124125121	Muebles excepto ofic	67,704.00	67,704.00		
124135151	Computadoras	6,268,184.07	6,470,116.75	201,932.68	
124135152	Medios magnéticos y ópticos	62,122.45	62,122.45		
124195191	Otros mobiliarios	414,631.14	428,529.15	13,898.01	
124215211	Equipo de audio y de video	529,289.11	629,511.04	100,221.93	
124225221	Aparatos deportivos	232,655.92	232,655.92		
124235231	Camaras fotograficas y de video	590,209.04	599,835.14	9,626.10	
124295291	Otro mobiliario	354,635.20	156,495.20	-198,140.00	
124315311	Eqpo médico y labora	50,069.60	50,069.60		
124415411	Automóviles y camiones	45,978,892.42	45,978,892.42		
124425421	Carrocerías y remolques	866,051.00	866,051.00		
124455451	Embarcaciones	46,418.56	46,418.56		
124495491	Otro equipo de transporte	350,300.01	380,100.01	29,800.00	
124505511	Eq defensa y segurid	3,084,543.08	3,084,543.08		
124615611	maq y eqagrop	288,097.10	288,097.10		
124625621	Maquinaria y equipo industrial	13,351,464.17	13,351,464.17		
124635631	maq y eqConstruc	1,816,479.18	1,816,479.18		
124645641	Sist AA calefacció	422,497.46	422,497.46		
124655651	Eq Comunicación	5,044,938.66	5,052,710.66	7,772.00	
124665661	Accesorios de iluminación	849,218.40	849,218.40		
124665663	Eq de generación	127,773.50	127,773.50		
124675671	Herramientas	428,667.74	428,667.74		
124695691	Otros equipos	171,886.15	219,765.15	47,879.00	
124715131	Libros revistas	15,495.84	15,495.84		
124715133	Otros bienes artísti	405,778.68	405,778.68		
124725141	Objetos valiosos	281,488.34	281,488.34		
	TOTAL	98,215,672.70	98,517,524.43	301,851.73	

1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES — NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
126105831	Dep Acum Edificios	-358,674.26	-358,674.26		
126305111	Muebles de oficina y estantería	-139,705.86	-139,705.86		
126305121	Muebles excepto ofic	-8,981.34	-8,981.34		
126305151	Computadoras	-1,785,965.05	-1,785,965.05		
126305152	Medios magnéticos y ópticos	-8,909.48	-8,909.48		
126305191	Otros mobiliarios	-16,794.77	-16,794.77		
126305211	Equipo de audio y de video	-118,603.02	-118,603.02		
126305221	Aparatos deportivos	-23,265.60	-23,265.60		
126305231	Camaras fotograficas y de video	-58,800.81	-58,800.81		
126305291	Otro mobiliario	-12,404.05	-6,479.05	5,925.00	
126305311	Equso médico denta	-95.7	-95.7		
126305411	Automóviles y camiones	-14,576,594.29	-14,576,594.29		
126305421	Carrocerías y remolques	-189,961.14	-189,961.14		
126305451	Embarcaciones	-10,444.17	-10,444.17		
126305491	Otro equipo de transporte	-261,497.92	-261,497.92		
126305511	Eq defensa y segurid	-575,748.69	-575,748.69		
126305611	maq y eqagrop	-63,721.68	-63,721.68		
126305621	Maquinaria y equipo industrial	-34,124.21	-34,124.21		
126305631	maq y eqConstruc	-1,413,596.53	-1,413,596.53		
126305641	Sist AA calefacció	-71,849.79	-71,849.79		
126305651	Eq Comunicación	-684,915.65	-684,915.65		
126305661	Accesorios de iluminación	-308,280.08	-308,280.08		
126305663	Eq de generación	-28,198.25	-28,198.25		
126305671	Herramientas	-70,216.58	-70,216.58		
126305691	Otros equipos	-26,771.62	-26,771.62		
	TOTAL	-20,848,120.54	-20,842,195.54	5,925.00	