

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	66,835,079.72	829,545.00	
123305831	Edificios e instalaciones	39,502,511.31	39,933,422.10	430,910.79	
123405891	Infraestructura	542,805.37	542,805.37		
123526121	Edificación no habitacional	3,111,128.32	6,981,316.09	3,870,187.77	
123546141	División terrenos	164,037,928.32	204,939,310.28	40,901,381.96	
123556151	Construc viascom	5,000,000.00	5,000,000.00		
123566161	Otras construccion	790,600.00	790,600.00		
123576171	Instalaciones	1,140,895.59	1,140,895.59		
123626221	Edificación no habitacional	29,622,073.96	30,716,315.35	1,094,241.39	
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	367,778,105.64	47,126,266.91	

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	16,386,665.95	270,484.07	
124125121	Muebles excepto ofic	67,704.00	67,704.00		
124135151	Computadoras	6,268,184.07	6,676,049.15	407,865.08	
124135152	Medios magnéticos y ópticos	62,122.45	80,374.46	18,252.01	
124195191	Otros mobiliarios	414,631.14	470,107.79	55,476.65	
124215211	Equipo de audio y de video	529,289.11	637,495.32	108,206.21	
124225221	Aparatos deportivos	232,656.92		-232,656.92	
124235231	Camaras fotograficas y de video	590,209.04	608,314.74	18,105.70	
124295291	Otro mobiliario	354,635.20	431,791.20	77,156.00	
124315311	Eqpo médico y labora	50,069.60	50,069.60		
124415411	Automóviles y camiones	45,978,892.42	45,580,892.42	-398,000.00	
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 egagrop	288,097.10	344,495.50	56,398.40	
124625621	Maquinaria y equipo industrial	13,351,464.17	13,351,464.17		
124635631	maq y eqConstruc	1,816,479.18	1,885,242.19	68,763.01	
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	163,666.34	35,892.84	
124675671	Herramientas	428,667.74	610,027.06	181,359.32	
124695691	Otros equipos	171,886.15	226,165.15	54,279.00	
124715131	Libros revistas	15,495.84	15,495.84		
124715133	Otros bienes artisti	405,778.68	405,778.68		
124725141	Objetos valiosos	281,488.34	281,488.34		
TOTAL		98,215,672.70	98,974,827.07	759,154.37	

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		
TOTAL		-358,674.26	-358,674.26	0.00	