

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	408,016,040.60	408,516,040.60	500,000.00	
123305831	Edificios e instalaciones	248,284,823.17	251,019,247.57	2,734,424.40	
123405891	Infraestructura	61,399,504.51	61,399,504.51		
123516111	Edificación habitacional	674,160.71	4,871,420.23	4,197,259.52	
123526121	Edificación no habitacional	4,578,461.60	3,372,163.71	-1,206,297.89	
123536131	Constr Obras	271,849.50	1,606,768.34	1,334,918.84	
123546141	División terrenos	188,170,578.29	209,396,045.85	21,225,467.56	
123566161	Otras construcc	1,050,501.62	790,600.00	-259,901.62	
123576171	Instalaciones	1,140,895.59	1,140,895.59		
123626221	Edificación no habitacional	25,430,474.50	28,361,973.54	2,931,499.04	
123636231	Constr de obras	9,395,604.88	9,395,604.88		
123646241	División de terrenos	1,502,756.26	354,492.74	-1,148,263.52	
	<b>TOTAL 1230</b>	<b>949,915,651.23</b>	<b>980,224,757.56</b>	<b>30,309,106.33</b>	

1240 BIENES MUEBLES

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
124115111	Muebles de oficina y estantería	2,492,406.69	3,507,579.98	1,015,173.29	
124125121	Muebles excepto ofic	661,186.99	724,340.35	63,153.36	
124135151	Computadoras	5,396,270.64	5,888,523.96	492,253.32	
124135152	Medios magnéticos y ópticos	207,411.97	207,411.97		
124195191	Otros mobiliarios	1,091,457.77	1,178,193.49	86,735.72	
124215211	Equipo de audio y de video	906,067.69	1,053,031.47	146,963.78	
124225221	Aparatos deportivos		24,360.00	24,360.00	
124235231	Camaras fotograficas y de video	298,838.69	638,659.45	339,820.76	
124295291	Otro mobiliario	836,682.21	892,055.20	55,372.99	
124315311	Eqpo médico y labora	283,413.11	299,786.67	16,373.56	
124325321	Instrumentos médicos	20,884.66	20,884.66		
124415411	Automóviles y camiones	39,795,783.95	50,402,393.95	10,606,610.00	
124425421	Carrocerías y remolques	1,365,896.00	1,365,896.00		
124455451	Embarcaciones	46,418.56	46,418.56		
124495491	Otro equipo de transporte	380,100.01	399,500.01	19,400.00	
124505511	Eq defensa y segurid	3,031,870.74	3,031,870.74		
124615611	maq y eqagrop	456,205.81	504,985.80	48,779.99	
124625621	Maquinaria y equipo industrial	1,672,252.12	1,672,252.12		
124635631	maq y eqConstruc	4,880,617.19	4,880,617.19		
124645641	Sist AA calefacció	1,024,485.96	1,127,223.96	102,738.00	
124655651	Eq Comunicación	3,257,291.08	3,584,799.68	327,508.60	
124665661	Accesorios de iluminación	870,625.40	870,625.40		
124665663	Eq de generación	216,016.34	216,016.34		
124675671	Herramientas	488,917.69	589,561.94	100,644.25	
124695691	Otros equipos	1,627,025.73	1,653,566.72	26,540.99	
124715131	Libros revistas	41,895.84	41,895.84		
124715133	Otros bienes artísti	7,097,514.68	7,097,514.68		
	<b>TOTAL 1240</b>	<b>78,447,537.52</b>	<b>91,919,966.13</b>	<b>13,472,428.61</b>	

1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
126105831	Dep Acum Edificios	-4,118,071.12	-16,635,274.65	-12,517,203.53	
	<b>TOTAL 1261</b>	<b>-4,118,071.12</b>	<b>-16,635,274.65</b>	<b>-12,517,203.53</b>	