

CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL (SI)	CARGOS DEL PERIODO 2	ABONOS DEL PERIODO 3	SALDO FINAL (SF) 4(1+2-3)	FLUJO DEL PERIODO (SI-SF) (1-4)
1	ACTIVO	\$ 137,516,463.30	\$ 1,617,935,122.90	\$ 1,615,284,047.79	\$ 140,167,538.41	\$ -2,651,075.11
11	ACTIVO CIRCULANTE	\$ 109,094,432.89	\$ 1,607,495,937.18	\$ 1,610,052,515.72	\$ 106,537,854.35	\$ 2,556,578.54
111	Efectivo y Equivalentes	\$ 39,438,073.35	\$ 1,362,232,805.39	\$ 1,384,264,624.10	\$ 17,406,254.64	\$ 22,031,818.71
1111218	Fondos Fijos de Caja	\$ 3,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,000.00	\$ 0.00
1111218	Fondos Fijos de Caja	\$ 3,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,000.00	\$ 0.00
1112	Bancos/Tesorería	\$ 25,568.78	\$ 763,349,872.60	\$ 762,871,094.00	\$ 504,347.38	\$ -478,778.60
11121	Bancos Moneda Nacional	\$ 25,568.78	\$ 763,349,872.60	\$ 762,871,094.00	\$ 504,347.38	\$ -478,778.60
1112105	Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	\$ 25,568.78	\$ 763,349,872.60	\$ 762,871,094.00	\$ 504,347.38	\$ -478,778.60
1112105	Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	\$ 25,568.78	\$ 763,349,872.60	\$ 762,871,094.00	\$ 504,347.38	\$ -478,778.60
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$ 39,375,844.57	\$ 598,882,932.79	\$ 621,393,530.10	\$ 16,865,247.26	\$ 22,510,597.31
11141	Inversiones en Moneda Nacional CP	\$ 39,375,844.57	\$ 598,882,932.79	\$ 621,393,530.10	\$ 16,865,247.26	\$ 22,510,597.31
1114105	Inversiones en Moneda Nacional CP - CUENTAS BANCARIAS	\$ 39,375,844.57	\$ 598,882,932.79	\$ 621,393,530.10	\$ 16,865,247.26	\$ 22,510,597.31
1114105	Inversiones en Moneda Nacional CP - CUENTAS BANCARIAS	\$ 39,375,844.57	\$ 598,882,932.79	\$ 621,393,530.10	\$ 16,865,247.26	\$ 22,510,597.31
1116138	Depósitos en Garantía - ACREEDORES DIVERSOS	\$ 33,660.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 33,660.00	\$ 0.00
1116138	Depósitos en Garantía - ACREEDORES DIVERSOS	\$ 33,660.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 33,660.00	\$ 0.00
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 69,656,359.54	\$ 245,263,131.79	\$ 225,787,891.62	\$ 89,131,599.71	\$ -19,475,240.17
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ 39,373,747.19	\$ 3,143,810.58	\$ 4,258,547.42	\$ 38,259,010.35	\$ 1,114,736.84
11239	Otros Deudores Diversos por Cobrar a CP	\$ 39,373,747.19	\$ 3,143,810.58	\$ 4,258,547.42	\$ 38,259,010.35	\$ 1,114,736.84
1123901	INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR	\$ -0.05	\$ 11,220.23	\$ 11,220.29	\$ -0.11	\$ 0.06
112390108	INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR - EMPLEADOS	\$ -0.05	\$ 11,220.23	\$ 11,220.29	\$ -0.11	\$ 0.06
1123910	OTROS DEUDORES FOGAMICO EN LITIGIO	\$ 0.00	\$ 2,776,301.63	\$ 3,774,082.88	\$ -997,781.25	\$ 997,781.25
112391004	OTROS DEUDORES FOGAMICO EN LITIGIO - CONTRIBUYENTES	\$ 30,942,229.19	\$ 2,776,301.63	\$ 3,774,082.88	\$ 29,944,447.94	\$ 997,781.25
1123911	OTROS DEUDORES FOGAMICO GASTOS DE JUICIO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 190,938.03	\$ -190,938.03	\$ 190,938.03
112391104	OTROS DEUDORES FOGAMICO GASTOS DE JUICIO - CONTRIBUYENTES	\$ 613,020.32	\$ 0.00	\$ 190,938.03	\$ 422,082.29	\$ 190,938.03
112392	GASTOS A COMPROBAR	\$ 2,360.30	\$ 148,033.54	\$ 148,034.75	\$ 2,359.09	\$ 1.21
11239208	GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	\$ -39.70	\$ 131,533.54	\$ 131,534.75	\$ -40.91	\$ 1.21
11239211	GASTOS A COMPROBAR - PRESTADORES DE SERVICIO	\$ 2,400.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,400.00	\$ 0.00

CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL (SI)	CARGOS DEL PERIODO 2	ABONOS DEL PERIODO 3	SALDO FINAL (SF) 4(1+2-3)	FLUJO DEL PERIODO (SI-SF) (1-4)
11239238	GASTOS A COMPROBAR - ACREEDORES DIVERSOS	\$ 0.00	\$ 16,500.00	\$ 16,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1123961	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$ 450.88	\$ 3,519.21	\$ 3,624.66	\$ 345.43	\$ 105.45
1123961	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$ 450.88	\$ 3,519.21	\$ 3,624.66	\$ 345.43	\$ 105.45
112397	OTROS DEUDORES FOGAMICO CARTERA VENCIDA	\$ 0.00	\$ 81,489.42	\$ 0.00	\$ 81,489.42	\$ -81,489.42
11239704	OTROS DEUDORES FOGAMICO CARTERA VENCIDA - CONTRIBUYENTES	\$ 2.02	\$ 81,489.42	\$ 0.00	\$ 81,491.44	\$ -81,489.42
112398	IVA	\$ 10,645.61	\$ 123,246.55	\$ 130,646.81	\$ 3,245.35	\$ 7,400.26
1123981	IVA POR ACREDITAR 15 %	\$ 0.65	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.65	\$ 0.00
1123982	IVA POR ACREDITAR 16%	\$ 10,644.96	\$ 123,246.55	\$ 130,646.81	\$ 3,244.70	\$ 7,400.26
112399	OTROS DEUDORES SATEC	\$ 7,805,038.92	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7,805,038.92	\$ 0.00
1123991	OTROS DEUDORES SATEC-PROGRAMA DE SEGURIDAD	\$ 7,805,038.92	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7,805,038.92	\$ 0.00
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$ 0.00	\$ 89,095,682.71	\$ 89,095,682.71	\$ 0.00	\$ 0.00
112410	INGRESOS EXTRAORDINARIOS POR COBRAR	\$ 0.00	\$ 165,403.59	\$ 165,403.59	\$ 0.00	\$ 0.00
112410	INGRESOS EXTRAORDINARIOS POR COBRAR	\$ 0.00	\$ 165,403.59	\$ 165,403.59	\$ 0.00	\$ 0.00
11244	Productos por Cobrar	\$ 0.00	\$ 3,319,239.55	\$ 3,319,239.55	\$ 0.00	\$ 0.00
11244	Productos por Cobrar	\$ 0.00	\$ 3,319,239.55	\$ 3,319,239.55	\$ 0.00	\$ 0.00
11245	Aprovechamientos por Cobrar	\$ 0.00	\$ 10,423,019.34	\$ 10,423,019.34	\$ 0.00	\$ 0.00
11245	Aprovechamientos por Cobrar	\$ 0.00	\$ 10,423,019.34	\$ 10,423,019.34	\$ 0.00	\$ 0.00
11249	Otras Contribuciones por Cobrar	\$ 0.00	\$ 75,188,020.23	\$ 75,188,020.23	\$ 0.00	\$ 0.00
11249	Otras Contribuciones por Cobrar	\$ 0.00	\$ 75,188,020.23	\$ 75,188,020.23	\$ 0.00	\$ 0.00
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$ 30,282,612.35	\$ 153,023,638.50	\$ 132,433,661.49	\$ 50,872,589.36	\$ -20,589,977.01
11262	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado	\$ 30,282,612.35	\$ 153,023,638.50	\$ 132,433,661.49	\$ 50,872,589.36	\$ -20,589,977.01
1126204	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - CONTRIBUYENTES	\$ 30,282,610.50	\$ 153,021,760.50	\$ 132,431,783.49	\$ 50,872,587.51	\$ -20,589,977.01
1126204	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - CONTRIBUYENTES	\$ 30,282,610.50	\$ 153,021,760.50	\$ 132,431,783.49	\$ 50,872,587.51	\$ -20,589,977.01
1126208	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - EMPLEADOS	\$ 1.85	\$ 1,878.00	\$ 1,878.00	\$ 1.85	\$ 0.00
1126208	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - EMPLEADOS	\$ 1.85	\$ 1,878.00	\$ 1,878.00	\$ 1.85	\$ 0.00
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$ 28,422,030.41	\$ 10,439,185.72	\$ 5,231,532.07	\$ 33,629,684.06	\$ -5,207,653.65
1222104	Deudores Morosos a LP - CONTRIBUYENTES	\$ -0.40	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ -0.40	\$ 0.00

CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL (SI)	CARGOS DEL PERIODO 2	ABONOS DEL PERIODO 3	SALDO FINAL (SF) 4(1+2-3)	FLUJO DEL PERIODO (SI-SF) (1-4)
1222104	Deudores Morosos a LP - CONTRIBUYENTES	\$ -0.40	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ -0.40	\$ 0.00
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 0.00	\$ 8,878,268.11	\$ 5,231,143.88	\$ 3,647,124.23	\$ -3,647,124.23
1231	Terrenos	\$ 403,304.00	\$ 142,015.60	\$ 0.00	\$ 545,319.60	\$ -142,015.60
1231	Terrenos	\$ 403,304.00	\$ 142,015.60	\$ 0.00	\$ 545,319.60	\$ -142,015.60
1233	Edificios no residenciales	\$ 11,741,153.37	\$ 5,570,940.33	\$ 2,065,831.70	\$ 15,246,262.00	\$ -3,505,108.63
1233	Edificios no residenciales	\$ 11,741,153.37	\$ 5,570,940.33	\$ 2,065,831.70	\$ 15,246,262.00	\$ -3,505,108.63
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$ 0.00	\$ 3,165,312.18	\$ 3,165,312.18	\$ 0.00	\$ 0.00
12362	Edificación no Habitacional en Proceso	\$ 0.00	\$ 3,165,312.18	\$ 3,165,312.18	\$ 0.00	\$ 0.00
12362	Edificación no Habitacional en Proceso	\$ 0.00	\$ 3,165,312.18	\$ 3,165,312.18	\$ 0.00	\$ 0.00
12364	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	\$ 1,331,668.04	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,331,668.04	\$ 0.00
12364	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	\$ 1,331,668.04	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,331,668.04	\$ 0.00
124	Bienes Muebles	\$ 14,945,905.40	\$ 1,557,587.61	\$ 388.19	\$ 16,503,104.82	\$ -1,557,199.42
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 449,048.75	\$ 37,478.27	\$ 0.00	\$ 486,527.02	\$ -37,478.27
12411	Muebles de Oficina y Estantería	\$ 155,836.28	\$ 2,552.00	\$ 0.00	\$ 158,388.28	\$ -2,552.00
12411	Muebles de Oficina y Estantería	\$ 155,836.28	\$ 2,552.00	\$ 0.00	\$ 158,388.28	\$ -2,552.00
12413	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$ 259,055.99	\$ 32,142.27	\$ 0.00	\$ 291,198.26	\$ -32,142.27
12413	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$ 259,055.99	\$ 32,142.27	\$ 0.00	\$ 291,198.26	\$ -32,142.27
12419	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$ 34,156.48	\$ 2,784.00	\$ 0.00	\$ 36,940.48	\$ -2,784.00
12419	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$ 34,156.48	\$ 2,784.00	\$ 0.00	\$ 36,940.48	\$ -2,784.00
12431	Equipo Médico y de Laboratorio	\$ 204,868.93	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 204,868.93	\$ 0.00
12431	Equipo Médico y de Laboratorio	\$ 204,868.93	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 204,868.93	\$ 0.00
1244	Equipo de Transporte	\$ 0.00	\$ 798,771.50	\$ 0.00	\$ 798,771.50	\$ -798,771.50
12441	Automóviles y Camiones	\$ 4,813,707.54	\$ 798,771.50	\$ 0.00	\$ 5,612,479.04	\$ -798,771.50
12441	Automóviles y Camiones	\$ 4,813,707.54	\$ 798,771.50	\$ 0.00	\$ 5,612,479.04	\$ -798,771.50
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 9,478,280.18	\$ 721,337.84	\$ 388.19	\$ 10,199,229.83	\$ -720,949.65
12466	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$ 2,796,718.78	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,796,718.78	\$ 0.00
12466	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$ 2,796,718.78	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,796,718.78	\$ 0.00
12467	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$ 6,681,561.40	\$ 721,337.84	\$ 388.19	\$ 7,402,511.05	\$ -720,949.65



FOGAMICO
Estado Analítico del Activo
Del 1 del mes de enero al 31 del mes de diciembre de 2014



Nivel 7

CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL (SI)	CARGOS DEL PERIODO 2	ABONOS DEL PERIODO 3	SALDO FINAL (SF) 4(1+2-3)	FLUJO DEL PERIODO (SI-SF) (1-4)
12467	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$ 6,681,561.40	\$ 721,337.84	\$ 388.19	\$ 7,402,511.05	\$ -720,949.65
125	Activos Intangibles	\$ 0.00	\$ 3,330.00	\$ 0.00	\$ 3,330.00	\$ -3,330.00
1251	Software	\$ 0.00	\$ 3,330.00	\$ 0.00	\$ 3,330.00	\$ -3,330.00
1251	Software	\$ 0.00	\$ 3,330.00	\$ 0.00	\$ 3,330.00	\$ -3,330.00

NOTAS
