

FOGAMICO

Estado Analítico del Activo

Del 1 del mes de octubre al 31 del mes de diciembre de 2014

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	\$ 141,888,119.55	\$ 584,778,362.56	\$ 586,498,943.70	\$ 140,167,538.41	\$ 1,720,581.14
11	ACTIVO CIRCULANTE	\$ 110,819,293.71	\$ 579,052,192.16	\$ 583,333,631.52	\$ 106,537,854.35	\$ 4,281,439.36
111	Efectivo y Equivalentes	\$ 39,290,426.44	\$ 523,763,377.17	\$ 545,647,548.97	\$ 17,406,254.64	\$ 21,884,171.80
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	\$ 1,422,552.84	\$ 290,099,647.74	\$ 291,017,853.20	\$ 504,347.38	\$ 918,205.46
11121	Bancos Moneda Nacional	\$ 1,422,552.84	\$ 290,099,647.74	\$ 291,017,853.20	\$ 504,347.38	\$ 918,205.46
1112105	Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	\$ 1,422,552.84	\$ 290,099,647.74	\$ 291,017,853.20	\$ 504,347.38	\$ 918,205.46
1112105	Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	\$ 1,422,552.84	\$ 290,099,647.74	\$ 291,017,853.20	\$ 504,347.38	\$ 918,205.46
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$ 37,831,213.60	\$ 233,663,729.43	\$ 254,629,695.77	\$ 16,865,247.26	\$ 20,965,966.34
11141	Inversiones en Moneda Nacional CP	\$ 37,831,213.60	\$ 233,663,729.43	\$ 254,629,695.77	\$ 16,865,247.26	\$ 20,965,966.34
1114105	Inversiones en Moneda Nacional CP - CUENTAS BANCARIAS	\$ 37,831,213.60	\$ 233,663,729.43	\$ 254,629,695.77	\$ 16,865,247.26	\$ 20,965,966.34
1114105	Inversiones en Moneda Nacional CP - CUENTAS BANCARIAS	\$ 37,831,213.60	\$ 233,663,729.43	\$ 254,629,695.77	\$ 16,865,247.26	\$ 20,965,966.34
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	\$ 71,528,867.27	\$ 55,288,814.99	\$ 37,686,082.55	\$ 89,131,599.71	\$ -17,602,732.44
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ 40,862,944.36	\$ 161,644.76	\$ 2,765,578.77	\$ 38,259,010.35	\$ 2,603,934.01
11239	Otros Deudores Diversos por Cobrar a CP	\$ 40,862,944.36	\$ 161,644.76	\$ 2,765,578.77	\$ 38,259,010.35	\$ 2,603,934.01
1123901	INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR	\$ -0.11	\$ 1,882.02	\$ 1,882.02	\$ -0.11	\$ 0.00
112390108	INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR - EMPLEADOS	\$ -0.11	\$ 1,882.02	\$ 1,882.02	\$ -0.11	\$ 0.00
112390108	INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR - EMPLEADOS	\$ -0.11	\$ 1,882.02	\$ 1,882.02	\$ -0.11	\$ 0.00
1123910	OTROS DEUDORES FOGAMICO EN LITIGIO	\$ 1,688,520.38	\$ 0.00	\$ 2,686,301.63	\$ -997,781.25	\$ 2,686,301.63
112391004	OTROS DEUDORES FOGAMICO EN LITIGIO - CONTRIBUYENTES	\$ 32,630,749.57	\$ 0.00	\$ 2,686,301.63	\$ 29,944,447.94	\$ 2,686,301.63
112391004	OTROS DEUDORES FOGAMICO EN LITIGIO - CONTRIBUYENTES	\$ 32,630,749.57	\$ 0.00	\$ 2,686,301.63	\$ 29,944,447.94	\$ 2,686,301.63
1123911	OTROS DEUDORES FOGAMICO GASTOS DE JUICIO	\$ -190,938.03	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ -190,938.03	\$ 0.00
112391104	OTROS DEUDORES FOGAMICO GASTOS DE JUICIO - CONTRIBUYENTES	\$ 422,082.29	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 422,082.29	\$ 0.00

FOGAMICO

Estado Analítico del Activo

Del 1 del mes de octubre al 31 del mes de diciembre de 2014

Nivel 8

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)
112391104	OTROS DEUDORES FOGAMICO GASTOS DE JUICIO - CONTRIBUYENTES	\$ 422,082.29	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 422,082.29	\$ 0.00
112392	GASTOS A COMPROBAR	\$ 2,359.07	\$ 38,686.14	\$ 38,686.12	\$ 2,359.09	\$ -0.02
11239208	GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	\$ -40.93	\$ 22,186.14	\$ 22,186.12	\$ -40.91	\$ -0.02
11239208	GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	\$ -40.93	\$ 22,186.14	\$ 22,186.12	\$ -40.91	\$ -0.02
11239211	GASTOS A COMPROBAR - PRESTADORES DE SERVICIO	\$ 2,400.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,400.00	\$ 0.00
11239211	GASTOS A COMPROBAR - PRESTADORES DE SERVICIO	\$ 2,400.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,400.00	\$ 0.00
11239238	GASTOS A COMPROBAR - ACREEDORES DIVERSOS	\$ 0.00	\$ 16,500.00	\$ 16,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00
11239238	GASTOS A COMPROBAR - ACREEDORES DIVERSOS	\$ 0.00	\$ 16,500.00	\$ 16,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1123961	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$ 417.26	\$ 700.83	\$ 772.66	\$ 345.43	\$ 71.83
1123961	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$ 417.26	\$ 700.83	\$ 772.66	\$ 345.43	\$ 71.83
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
11239704	OTROS DEUDORES FOGAMICO CARTERA VENCIDA - CONTRIBUYENTES	\$ 2.02	\$ 81,489.42	\$ 0.00	\$ 81,491.44	\$ -81,489.42
112398	IVA	\$ 2,295.34	\$ 38,886.35	\$ 37,936.34	\$ 3,245.35	\$ -950.01
1123981	IVA POR ACREDITAR 15 %	\$ 0.65	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.65	\$ 0.00
1123981	IVA POR ACREDITAR 15 %	\$ 0.65	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.65	\$ 0.00
1123982	IVA POR ACREDITAR 16%	\$ 2,294.69	\$ 38,886.35	\$ 37,936.34	\$ 3,244.70	\$ -950.01
1123982	IVA POR ACREDITAR 16%	\$ 2,294.69	\$ 38,886.35	\$ 37,936.34	\$ 3,244.70	\$ -950.01
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
112399139	OTROS DEUDORES SATEC-PROGRAMA DE SEGURIDAD - OTROS DEUDORES	\$ 7,805,038.92	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7,805,038.92	\$ 0.00
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$ 0.00	\$ 3,036,762.23	\$ 3,036,762.23	\$ 0.00	\$ 0.00
112410	INGRESOS EXTRAORDINARIOS POR COBRAR	\$ 0.00	\$ 10,124.03	\$ 10,124.03	\$ 0.00	\$ 0.00
112410	INGRESOS EXTRAORDINARIOS POR COBRAR	\$ 0.00	\$ 10,124.03	\$ 10,124.03	\$ 0.00	\$ 0.00
11244	Productos por Cobrar	\$ 0.00	\$ 834,417.96	\$ 834,417.96	\$ 0.00	\$ 0.00
11244	Productos por Cobrar	\$ 0.00	\$ 834,417.96	\$ 834,417.96	\$ 0.00	\$ 0.00
11245	Aprovechamientos por Cobrar	\$ 0.00	\$ 2,192,220.24	\$ 2,192,220.24	\$ 0.00	\$ 0.00
11245	Aprovechamientos por Cobrar	\$ 0.00	\$ 2,192,220.24	\$ 2,192,220.24	\$ 0.00	\$ 0.00

FOGAMICO

Estado Analítico del Activo

Del 1 del mes de octubre al 31 del mes de diciembre de 2014

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)
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$ 30,665,922.91	\$ 52,090,408.00	\$ 31,883,741.55	\$ 50,872,589.36	\$ -20,206,666.45
11262	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado	\$ 30,665,922.91	\$ 52,090,408.00	\$ 31,883,741.55	\$ 50,872,589.36	\$ -20,206,666.45
1126204	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - CONTRIBUYENTES	\$ 30,665,921.06	\$ 52,090,000.00	\$ 31,883,333.55	\$ 50,872,587.51	\$ -20,206,666.45
1126204	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - CONTRIBUYENTES	\$ 30,665,921.06	\$ 52,090,000.00	\$ 31,883,333.55	\$ 50,872,587.51	\$ -20,206,666.45
1126208	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - EMPLEADOS	\$ 1.85	\$ 408.00	\$ 408.00	\$ 1.85	\$ 0.00
1126208	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - EMPLEADOS	\$ 1.85	\$ 408.00	\$ 408.00	\$ 1.85	\$ 0.00
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$ 31,068,825.84	\$ 5,726,170.40	\$ 3,165,312.18	\$ 33,629,684.06	\$ -2,560,858.22
1222104	Deudores Morosos a LP - CONTRIBUYENTES	\$ -0.40	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ -0.40	\$ 0.00
1222104	Deudores Morosos a LP - CONTRIBUYENTES	\$ -0.40	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ -0.40	\$ 0.00
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 2,547,643.75	\$ 4,264,792.66	\$ 3,165,312.18	\$ 3,647,124.23	\$ -1,099,480.48
1231	Terrenos	\$ 545,319.60	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 545,319.60	\$ 0.00
1231	Terrenos	\$ 545,319.60	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 545,319.60	\$ 0.00
1233	Edificios no residenciales	\$ 12,080,949.82	\$ 3,165,312.18	\$ 0.00	\$ 15,246,262.00	\$ -3,165,312.18
1233	Edificios no residenciales	\$ 12,080,949.82	\$ 3,165,312.18	\$ 0.00	\$ 15,246,262.00	\$ -3,165,312.18
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$ 2,065,831.70	\$ 1,099,480.48	\$ 3,165,312.18	\$ 0.00	\$ 2,065,831.70
12362	Edificación no Habitacional en Proceso	\$ 2,065,831.70	\$ 1,099,480.48	\$ 3,165,312.18	\$ 0.00	\$ 2,065,831.70
12362	Edificación no Habitacional en Proceso	\$ 2,065,831.70	\$ 1,099,480.48	\$ 3,165,312.18	\$ 0.00	\$ 2,065,831.70
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	\$ 15,041,727.08	\$ 1,461,377.74	\$ 0.00	\$ 16,503,104.82	\$ -1,461,377.74
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 486,527.02	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 486,527.02	\$ 0.00
12411	Muebles de Oficina y Estantería	\$ 158,388.28	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 158,388.28	\$ 0.00
12411	Muebles de Oficina y Estantería	\$ 158,388.28	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 158,388.28	\$ 0.00
12413	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$ 291,198.26	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 291,198.26	\$ 0.00
12413	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$ 291,198.26	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 291,198.26	\$ 0.00
12419	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$ 36,940.48	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 36,940.48	\$ 0.00



FOGAMICO

Estado Analítico del Activo

Del 1 del mes de octubre al 31 del mes de diciembre de 2014



Nivel 8

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)
12419	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$ 36,940.48	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 36,940.48	\$ 0.00
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	\$ 9,536,623.59	\$ 662,606.24	\$ 0.00	\$ 10,199,229.83	\$ -662,606.24
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	\$ 6,739,904.81	\$ 662,606.24	\$ 0.00	\$ 7,402,511.05	\$ -662,606.24
12467	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$ 6,739,904.81	\$ 662,606.24	\$ 0.00	\$ 7,402,511.05	\$ -662,606.24
125	Activos Intangibles	\$ 3,330.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,330.00	\$ 0.00
1251	Software	\$ 3,330.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,330.00	\$ 0.00
1251	Software	\$ 3,330.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,330.00	\$ 0.00

NOTAS