

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	\$ 140,167,538.41	\$ 369,293,967.22	\$ 365,933,277.83	\$ 143,528,227.80	\$ -3,360,689.39
11	ACTIVO CIRCULANTE	\$ 106,537,854.35	\$ 368,989,777.28	\$ 365,933,277.83	\$ 109,594,353.80	\$ -3,056,499.45
111	Efectivo y Equivalentes	\$ 17,406,254.64	\$ 326,921,803.98	\$ 318,250,024.73	\$ 26,078,033.89	\$ -8,671,779.25
1111	Efectivo	\$ 3,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,000.00	\$ 0.00
11112	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
1111218	Fondos Fijos de Caja	\$ 3,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,000.00	\$ 0.00
1112	Bancos/Tesorería	\$ 504,347.38	\$ 183,135,419.97	\$ 182,869,603.61	\$ 770,163.74	\$ -265,816.36
11121	Bancos Moneda Nacional	\$ 504,347.38	\$ 183,135,419.97	\$ 182,869,603.61	\$ 770,163.74	\$ -265,816.36
1112105	Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	\$ 504,347.38	\$ 183,135,419.97	\$ 182,869,603.61	\$ 770,163.74	\$ -265,816.36
1112105	Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS	\$ 504,347.38	\$ 183,135,419.97	\$ 182,869,603.61	\$ 770,163.74	\$ -265,816.36
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$ 16,865,247.26	\$ 143,786,384.01	\$ 135,380,421.12	\$ 25,271,210.15	\$ -8,405,962.89
11141	Inversiones en Moneda Nacional CP	\$ 16,865,247.26	\$ 143,786,384.01	\$ 135,380,421.12	\$ 25,271,210.15	\$ -8,405,962.89
1114105	Inversiones en Moneda Nacional CP - CUENTAS BANCARIAS	\$ 16,865,247.26	\$ 143,786,384.01	\$ 135,380,421.12	\$ 25,271,210.15	\$ -8,405,962.89
1114105	Inversiones en Moneda Nacional CP - CUENTAS BANCARIAS	\$ 16,865,247.26	\$ 143,786,384.01	\$ 135,380,421.12	\$ 25,271,210.15	\$ -8,405,962.89
1116	Depósitos de Fondos de Terceros	\$ 33,660.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 33,660.00	\$ 0.00
11161	Depósitos en Garantía	\$ 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
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	\$ 89,131,599.71	\$ 42,067,973.30	\$ 47,683,253.10	\$ 83,516,319.91	\$ 5,615,279.80
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ 38,259,010.35	\$ 91,674.40	\$ 83,601.03	\$ 38,267,083.72	\$ -8,073.37
11239	Otros Deudores Diversos por Cobrar a CP	\$ 38,259,010.35	\$ 91,674.40	\$ 83,601.03	\$ 38,267,083.72	\$ -8,073.37
1123901	INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR	\$ -0.11	\$ 315.25	\$ 315.25	\$ -0.11	\$ 0.00
112390108	INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR - EMPLEADOS	\$ -0.11	\$ 315.25	\$ 315.25	\$ -0.11	\$ 0.00
112391	CHEQUES DEVUELTOS CONTRIBUYENTES	\$ 30,366,530.23	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 30,366,530.23	\$ 0.00
112391004	OTROS DEUDORES FOGAMICO EN LITIGIO - CONTRIBUYENTES	\$ 29,944,447.94	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 29,944,447.94	\$ 0.00
112391104	OTROS DEUDORES FOGAMICO GASTOS DE JUICIO - CONTRIBUYENTES	\$ 422,082.29	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 422,082.29	\$ 0.00
112392	GASTOS A COMPROBAR	\$ 2,359.09	\$ 54,028.35	\$ 46,628.35	\$ 9,759.09	\$ -7,400.00

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)
11239208	GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	\$ -40.91	\$ 48,376.05	\$ 40,976.05	\$ 7,359.09	\$ -7,400.00
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	\$ 5,652.30	\$ 5,652.30	\$ 0.00	\$ 0.00
1123961	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$ 345.43	\$ 1,469.92	\$ 1,591.71	\$ 223.64	\$ 121.79
1123961	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$ 345.43	\$ 1,469.92	\$ 1,591.71	\$ 223.64	\$ 121.79
112397	OTROS DEUDORES FOGAMICO CARTERA VENCIDA	\$ 81,491.44	\$ 0.00	\$ 15,834.94	\$ 65,656.50	\$ 15,834.94
11239704	OTROS DEUDORES FOGAMICO CARTERA VENCIDA - CONTRIBUYENTES	\$ 81,491.44	\$ 0.00	\$ 15,834.94	\$ 65,656.50	\$ 15,834.94
112398	IVA	\$ 3,245.35	\$ 35,860.88	\$ 19,230.78	\$ 19,875.45	\$ -16,630.10
1123981	IVA POR ACREDITAR 15 %	\$ 0.65	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.65	\$ 0.00
1123982	IVA POR ACREDITAR 16%	\$ 3,244.70	\$ 35,860.88	\$ 19,230.78	\$ 19,874.80	\$ -16,630.10
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	\$ 5,000,316.09	\$ 5,000,316.09	\$ 0.00	\$ 0.00
112410	INGRESOS EXTRAORDINARIOS POR COBRAR	\$ 0.00	\$ 16,223.36	\$ 16,223.36	\$ 0.00	\$ 0.00
112410	INGRESOS EXTRAORDINARIOS POR COBRAR	\$ 0.00	\$ 16,223.36	\$ 16,223.36	\$ 0.00	\$ 0.00
11244	Productos por Cobrar	\$ 0.00	\$ 1,510,748.91	\$ 1,510,748.91	\$ 0.00	\$ 0.00
11244	Productos por Cobrar	\$ 0.00	\$ 1,510,748.91	\$ 1,510,748.91	\$ 0.00	\$ 0.00
11245	Aprovechamientos por Cobrar	\$ 0.00	\$ 3,473,343.82	\$ 3,473,343.82	\$ 0.00	\$ 0.00
11245	Aprovechamientos por Cobrar	\$ 0.00	\$ 3,473,343.82	\$ 3,473,343.82	\$ 0.00	\$ 0.00
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$ 50,872,589.36	\$ 36,975,982.81	\$ 42,599,335.98	\$ 45,249,236.19	\$ 5,623,353.17
11262	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado	\$ 50,872,589.36	\$ 36,975,982.81	\$ 42,599,335.98	\$ 45,249,236.19	\$ 5,623,353.17
1126204	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - CONTRIBUYENTES	\$ 50,872,587.51	\$ 36,975,982.81	\$ 42,599,335.98	\$ 45,249,234.34	\$ 5,623,353.17
1126204	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - CONTRIBUYENTES	\$ 50,872,587.51	\$ 36,975,982.81	\$ 42,599,335.98	\$ 45,249,234.34	\$ 5,623,353.17
1126208	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - EMPLEADOS	\$ 1.85	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1.85	\$ 0.00
1126208	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado - EMPLEADOS	\$ 1.85	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1.85	\$ 0.00
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$ 33,629,684.06	\$ 304,189.94	\$ 0.00	\$ 33,933,874.00	\$ -304,189.94
122	Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$ -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)
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	\$ -0.40	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ -0.40	\$ 0.00
12221	Deudores Morosos a LP	\$ -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
1222104	Deudores Morosos a LP - CONTRIBUYENTES	\$ -0.40	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ -0.40	\$ 0.00
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 17,123,249.64	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 17,123,249.64	\$ 0.00
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	\$ 15,246,262.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 15,246,262.00	\$ 0.00
1233	Edificios no residenciales	\$ 15,246,262.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 15,246,262.00	\$ 0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$ 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
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	\$ 16,503,104.82	\$ 304,189.94	\$ 0.00	\$ 16,807,294.76	\$ -304,189.94
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 486,527.02	\$ 66,289.94	\$ 0.00	\$ 552,816.96	\$ -66,289.94
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	\$ 66,289.94	\$ 0.00	\$ 357,488.20	\$ -66,289.94
12413	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$ 291,198.26	\$ 66,289.94	\$ 0.00	\$ 357,488.20	\$ -66,289.94
12419	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$ 36,940.48	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 36,940.48	\$ 0.00
12419	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$ 36,940.48	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 36,940.48	\$ 0.00
1243	Equipo e Instrumental 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
12431	Equipo Médico y de Laboratorio	\$ 204,868.93	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 204,868.93	\$ 0.00
1244	Equipo de Transporte	\$ 5,612,479.04	\$ 237,900.00	\$ 0.00	\$ 5,850,379.04	\$ -237,900.00
12441	Automóviles y Camiones	\$ 5,612,479.04	\$ 237,900.00	\$ 0.00	\$ 5,850,379.04	\$ -237,900.00
12441	Automóviles y Camiones	\$ 5,612,479.04	\$ 237,900.00	\$ 0.00	\$ 5,850,379.04	\$ -237,900.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 10,199,229.83	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 10,199,229.83	\$ 0.00



FOGAMICO
Estado Analítico del Activo
Del 1 del mes de enero al 31 del mes de marzo de 2015



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)
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	\$ 7,402,511.05	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7,402,511.05	\$ 0.00
12467	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$ 7,402,511.05	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7,402,511.05	\$ 0.00
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
