

Estado de Posición Financiera

Por el periodo comprendido del 1° al 30 de junio de 2011

Cuenta	Mes Anterior	Mes Actual	Variación	Cuenta	Mes Anterior	Mes Actual	Variación
Activo				Pasivo			
Circulante				A corto plazo			
Fondo fijo	195,000.00	195,000.00	0.00	Proveedores	4,629,303.87	4,327,411.80	-301,892.07
Bancos	6,005,718.43	5,172,212.86	-833,505.57	Acreedores diversos	6,695,645.86	7,202,220.04	506,574.18
Inversiones	270,361,282.65	76,177,858.74	-194,183,423.91	Impuestos retenidos por pagar	9,744,483.08	11,612,155.58	1,867,672.50
Cuentas por cobrar	0.00	0.00	0.00				
Gastos a comprobar	201,321.92	1,954,394.20	1,753,072.28				
Deudores diversos	414,176.64	18,538,769.24	18,124,592.60				
Total Circulante	277,177,499.64	102,038,235.04	-175,139,264.60	Total a Corto plazo	21,069,432.81	23,141,787.42	2,072,354.61
Activos Fijos				Patrimonio			
Activos institucionales	309,392,856.26	310,520,994.42	1,128,138.16	Patrimonio y res. de ej. anteriores	236,108,918.38	236,108,918.38	0.00
Revaluación de bienes muebles	18,481,024.07	18,454,985.50	-26,038.57	Superávit por revaluación	77,031,846.69	77,007,191.32	-24,655.37
Revaluación de bienes inmuebles	66,676,177.70	66,676,177.70	0.00	Resultado del ejercicio	219,905,439.27	43,041,851.35	-176,863,587.92
Depreciación acumulada de bienes muebles	-68,568,252.34	-69,178,033.64	-609,781.30				
Depreciación acumulada de bienes inmuebles	-37,115,691.69	-37,288,337.26	-172,645.57				
Depreciación revaluada de bienes muebles	-10,420,735.39	-10,419,352.19	1,383.20				
Depreciación revaluada de bienes inmuebles	-2,246,131.17	-2,246,131.17	0.00				
Total Fijo	276,199,247.44	276,520,303.36	321,055.92	Total Patrimonio	533,046,204.34	356,157,961.05	-176,888,243.29
Otros Activos							
Depósitos en garantía	116,841.60	119,161.60	2,320.00				
Pagos Anticipados	622,048.47	622,048.47	0.00				
Total Otros Activos	738,890.07	741,210.07	2,320.00				
TOTAL ACTIVO	554,115,637.15	379,299,748.47	(174,815,888.68)	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	554,115,637.15	379,299,748.47	(174,815,888.68)
CUENTAS DE ORDEN							
Artículos disponibles por el Almacén		12,244,001.60					
Elaboró C.P. Jorge Cuadros Quiroz Ced. Profr. 1288196				Validación Dirección de Administración Lic. José Mondragón Pedrero Director de Administración			