

SISTEMA DE MOVILIDAD 1
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)



CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACIÓN DEL PERIODO
ACTIVO	1,587,284,613.90	3,396,714,429.56	3,390,135,517.57	1,593,863,525.89	(6,578,911.99)
ACTIVO CIRCULANTE	368,414,563.39	3,390,148,012.49	3,375,625,180.57	382,937,395.31	(14,522,831.92)
Efectivo y Equivalentes	83,397,843.41	3,173,049,720.93	3,210,957,623.99	45,489,940.35	37,907,903.06
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	104,344,309.34	161,716,072.73	112,937,310.98	153,123,071.09	(48,778,761.75)
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	5,894,106.40	16,455,000.00	13,264,822.63	9,084,283.77	(3,190,177.37)
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	254,911,411.73	38,927,218.83	38,465,422.97	255,373,207.59	(461,795.86)
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	(80,133,107.49)	0.00	0.00	(80,133,107.49)	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	1,218,870,050.51	6,566,417.07	14,510,337.00	1,210,926,130.58	7,943,919.93
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	107,640,077.66	348,175.60	0.00	107,988,253.26	(348,175.60)
Bienes Muebles	2,887,740,734.89	6,177,822.74	39,866.20	2,893,878,691.43	(6,137,956.54)
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(1,778,206,417.68)	40,418.73	14,470,470.80	(1,792,636,469.75)	14,430,052.07
Activos Diferidos	1,694,155.64	0.00	0.00	1,694,155.64	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos No Circulantes	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00

GERENTE DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

ROSELYN SANDRILLAS FERNÁNDEZ

DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MIBO RAÚL GERRARDO LEMUS SOTO

BAJO PROMESA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR