

EL BOSQUE
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2023 AL 30/06/2023

EAA
 Fecha: 01/08/2023
 Page 1 of 2

| Cuenta Contable | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Variación del Periodo |
|---|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1000 ACTIVO | 4,952,111.49 | 490,133,035.93 | 394,241,907.72 | 100,843,239.70 | 95,891,128.21 |
| 1100 ACTIVO CIRCULANTE | 2,725.46 | 460,623,437.88 | 394,241,907.72 | 66,384,255.62 | 66,381,530.16 |
| 1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES | 2,725.46 | 247,761,562.73 | 233,964,790.03 | 13,799,498.16 | 13,796,772.70 |
| 1112 BANCOS / TESORERÍA | 2,725.46 | 247,761,562.73 | 233,964,790.03 | 13,799,498.16 | 13,796,772.70 |
| 1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES | 0.00 | 171,551,840.41 | 154,561,256.64 | 16,990,583.77 | 16,990,583.77 |
| 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 99,845,623.88 | 99,845,623.88 | 0.00 | 0.00 |
| 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 71,605,703.79 | 54,615,120.02 | 16,990,583.77 | 16,990,583.77 |
| 1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 100,512.74 | 100,512.74 | 0.00 | 0.00 |
| 1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 0.00 | 41,310,034.74 | 5,715,861.05 | 35,594,173.69 | 35,594,173.69 |
| 1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 40,310,034.74 | 5,389,411.15 | 34,920,623.59 | 34,920,623.59 |
| 1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO | 0.00 | 1,000,000.00 | 326,449.90 | 673,550.10 | 673,550.10 |
| 1200 ACTIVO NO CIRCULANTE | 4,949,386.03 | 29,509,598.05 | 0.00 | 34,458,984.08 | 29,509,598.05 |
| 1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 3,623,371.48 | 29,509,598.05 | 0.00 | 33,132,969.53 | 29,509,598.05 |
| 1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES | 3,623,371.48 | 0.00 | 0.00 | 3,623,371.48 | 0.00 |
| 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 0.00 | 29,509,598.05 | 0.00 | 29,509,598.05 | 29,509,598.05 |
| 1240 BIENES MUEBLES | 2,546,721.00 | 0.00 | 0.00 | 2,546,721.00 | 0.00 |
| 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO | 731,752.40 | 0.00 | 0.00 | 731,752.40 | 0.00 |
| 1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 80,040.00 | 0.00 | 0.00 | 80,040.00 | 0.00 |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 JOSE NAPOLEON GOMEZ
 GOMEZ

TESORERO

 HUMBERTO LOPEZ PEREZ

PRESIDENTE

EL BOSQUE
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2023 AL 30/06/2023

EAA
Fecha: 01/08/2023
Page 2 of 2

| Cuenta Contable | | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Variación del Periodo |
|-----------------|--|---------------|--------------------|--------------------|---------------|-----------------------|
| 1244 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 1,550,100.00 | 0.00 | 0.00 | 1,550,100.00 | 0.00 |
| 1246 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 184,828.60 | 0.00 | 0.00 | 184,828.60 | 0.00 |
| 1260 | DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | -1,220,706.45 | 0.00 | 0.00 | -1,220,706.45 | 0.00 |
| 1261 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES | -229,756.61 | 0.00 | 0.00 | -229,756.61 | 0.00 |
| 1263 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | -990,949.84 | 0.00 | 0.00 | -990,949.84 | 0.00 |

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

ELABORÓ

JOSE NAPOLEON GOMEZ
GOMEZ
TESORERO

AUTORIZÓ

HUMBERTO LOPEZ PEREZ
PRESIDENTE