

**Estado Analítico del Activo**  
**Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023**  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 14/jul/2023 02:26 p.m.

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos\_R

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b>\$79,218,253.48</b>	<b>\$12,220,608.40</b>	<b>\$11,481,546.14</b>	<b>\$79,957,315.74</b>	<b>\$739,062.26</b>
ACTIVO CIRCULANTE	\$77,295,855.67	\$12,220,608.40	\$11,481,546.14	\$78,034,917.93	\$739,062.26
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$75,843,622.25	\$5,682,116.80	\$5,786,230.91	\$75,739,508.14	-\$104,114.11
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,452,202.42	\$6,538,491.60	\$5,695,315.23	\$2,295,378.79	\$843,176.37
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$31.00	\$0.00	\$0.00	\$31.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,922,397.81</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,922,397.81</b>	<b>\$0.00</b>
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$1,842,709.81	\$0.00	\$0.00	\$1,842,709.81	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$79,688.00	\$0.00	\$0.00	\$79,688.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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



*[Handwritten signature]*

M.C. ANGELICA LIZETH JIMENEZ HERNANDEZ  
DIRECTORA GENERAL

C.P. JORGE ALBERTO CARDONA TORRES  
DIRECTOR FINANCIERO

**IMADES**