



EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC
ESTADO DE
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene/2019 al 31/mar/2019

Fecha y 23/may/2019
hora de Impresión 08:44 a.m.

| Cuenta Contable | | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final | Flujo del Periodo |
|-----------------|---|----------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|----------------------|
| 1000 | ACTIVO | \$7,573,137.06 | \$10,078,993.63 | \$6,982,848.67 | \$10,669,282.02 | \$3,096,144.96 |
| 1100 | ACTIVO CIRCULANTE | \$6,979,445.67 | \$10,028,933.63 | \$6,982,848.67 | \$10,025,530.63 | \$3,046,084.96 |
| 1110 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$72,285.05 | \$4,958,894.39 | \$1,985,948.70 | \$3,045,230.74 | \$2,972,945.69 |
| 1111 | EFFECTIVO | \$21,760.55 | \$2,569.96 | \$0.00 | \$24,330.51 | \$2,569.96 |
| 1112 | BANCOS/TESORERÍA | \$50,524.50 | \$4,956,324.43 | \$1,985,948.70 | \$3,020,900.23 | \$2,970,375.73 |
| 1113 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1114 | INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1115 | FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1116 | DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINI | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1119 | OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1120 | DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | \$6,907,160.62 | \$5,070,039.24 | \$4,996,899.97 | \$6,980,299.89 | \$73,139.27 |
| 1121 | INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1122 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$6,053,284.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,053,284.00 | \$0.00 |
| 1123 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$40,059.39 | \$0.00 | \$0.00 | \$40,059.39 | \$0.00 |
| 1124 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$4,986,463.70 | \$4,986,463.70 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1125 | DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1126 | PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1129 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A COF | \$813,817.23 | \$83,575.54 | \$10,436.27 | \$886,956.50 | \$73,139.27 |
| 1130 | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1131 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRE | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1132 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEI | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1133 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANC | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1134 | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1139 | OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1140 | INVENTARIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1141 | INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1142 | INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1143 | INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |



EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC
ESTADO DE
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene/2019 al 31/mar/2019

Fecha y 23/may/2019
hora de Impresión 08:44 a.m.

| Cuenta Contable | | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final | Flujo del Periodo |
|-----------------|--|---------------|--------------------------|--------------------------|--------------|----------------------|
| 1144 | INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1145 | BIENES EN TRÁNSITO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1150 | ALMACENES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1151 | ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1160 | ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTE | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1161 | ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1162 | ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1190 | OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1191 | VALORES EN GARANTÍA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1192 | BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS) | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1193 | BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1194 | Adquisición con Fondos de Terceros. | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1200 | ACTIVO NO CIRCULANTE | \$593,691.39 | \$50,060.00 | \$0.00 | \$643,751.39 | \$50,060.00 |
| 1210 | INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1211 | INVERSIONES A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1212 | TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1213 | FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1214 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1220 | DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1221 | DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1222 | DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1223 | INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1224 | PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1229 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1230 | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROceso | \$310,344.82 | \$0.00 | \$0.00 | \$310,344.82 | \$0.00 |
| 1231 | TERRENOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1232 | VIVIENDAS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1233 | EDIFICIOS NO HABITACIONALES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1234 | INFRAESTRUCTURA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1235 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | \$310,344.82 | \$0.00 | \$0.00 | \$310,344.82 | \$0.00 |



EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC
ESTADO DE
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene/2019 al 31/mar/2019

Fecha y 23/may/2019
hora de Impresión 08:44 a.m.

| Cuenta Contable | | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final | Flujo del Periodo |
|-----------------|--|---------------|--------------------------|--------------------------|---------------|----------------------|
| 1236 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1239 | OTROS BIENES INMUEBLES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1240 | BIENES MUEBLES | \$475,382.90 | \$50,060.00 | \$0.00 | \$525,442.90 | \$50,060.00 |
| 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$67,439.22 | \$0.00 | \$0.00 | \$67,439.22 | \$0.00 |
| 1242 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$1,800.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,800.00 | \$0.00 |
| 1243 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1244 | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1245 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1246 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | \$406,143.68 | \$50,060.00 | \$0.00 | \$456,203.68 | \$50,060.00 |
| 1247 | COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1248 | ACTIVOS BIOLÓGICOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1250 | ACTIVOS INTANGIBLES | \$26,975.47 | \$0.00 | \$0.00 | \$26,975.47 | \$0.00 |
| 1251 | SOFTWARE | \$26,975.47 | \$0.00 | \$0.00 | \$26,975.47 | \$0.00 |
| 1252 | PATENTES, MARCAS Y DERECHOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1253 | CONCESIONES Y FRANQUICIAS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1254 | LICENCIAS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1259 | OTROS ACTIVOS INTANGIBLES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1260 | DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEN | -\$219,011.80 | \$0.00 | \$0.00 | -\$219,011.80 | \$0.00 |
| 1261 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1262 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1263 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | -\$195,037.18 | \$0.00 | \$0.00 | -\$195,037.18 | \$0.00 |
| 1264 | DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1265 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | -\$23,974.62 | \$0.00 | \$0.00 | -\$23,974.62 | \$0.00 |
| 1270 | ACTIVOS DIFERIDOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1271 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1272 | DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FIN | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1273 | GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1274 | ANTICIPOS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1275 | BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANT | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1279 | OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |



EJERCICIO DE PRUEBA INDETEC
ESTADO DE
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene/2019 al 31/mar/2019

Fecha y 23/may/2019
hora de Impresión 08:44 a.m.

| Cuenta Contable | | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final | Flujo del Periodo |
|-----------------|---|---------------|--------------------------|--------------------------|-------------|----------------------|
| 1280 | ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULAN | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1281 | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1282 | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEI | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1283 | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INC | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1284 | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRI | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1289 | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1290 | OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1291 | BIENES EN CONCESIÓN | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1292 | BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1293 | BIENES EN COMODATO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |