



CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL MARGARITA MAZA DE JUAREZ

Estado Analítico del Activo al 28 de Febrero del 2021

| | Saldo Inicial 1 | Cargos del periodo 2 | Abonos del periodo 3 | Saldo Final 4(1+2-3) | Variación del Periodo |
|---|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| ACTIVO | <u>\$10,046,622.00</u> | <u>\$9,324,134.00</u> | <u>\$9,627,746.00</u> | <u>\$9,743,010.00</u> | <u>-\$303,612.00</u> |
| ACTIVO CIRCULANTE | <u>\$8,398,850.00</u> | <u>\$9,324,134.00</u> | <u>\$9,627,746.00</u> | <u>\$8,095,238.00</u> | <u>-\$303,612.00</u> |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$7,868,381.00 | \$4,715,295.00 | \$5,018,392.00 | <u>\$7,565,284.00</u> | -\$303,097.00 |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | \$528,869.00 | \$4,608,839.00 | \$4,609,354.00 | <u>\$528,354.00</u> | -\$515.00 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | \$1,600.00 | \$0.00 | \$0.00 | <u>\$1,600.00</u> | \$0.00 |
| INVENTARIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | <u>\$0.00</u> | \$0.00 |
| ALMACENES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | <u>\$0.00</u> | \$0.00 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | <u>\$0.00</u> | \$0.00 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | <u>\$0.00</u> | \$0.00 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | <u>\$1,647,772.00</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$1,647,772.00</u> | <u>\$0.00</u> |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$167,910.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$167,910.00 | \$0.00 |
| BIENES MUEBLES | \$1,716,441.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,716,441.00 | \$0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | \$21,903.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$21,903.00 | \$0.00 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | <u>-\$259,782.00</u> | \$0.00 | \$0.00 | <u>-\$259,782.00</u> | \$0.00 |
| ACTIVOS DIFERIDOS | \$1,300.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,300.00 | \$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 |

CLAUDIA HINOJOSA CELIS
DIRECTORA GENERAL

JULIETA GOMEZ ECHAVARRIA
JEFE DE DEPARTAMENTO

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"