



SANTIAGO ROTOS

Situación Financiera  
Estado de Situación Financiera

Usu: supervisor

rptEstadoSituaci

Al 20/sep/2018

Fecha y 24/oct/2018

10:00 a.m.

ACTIVO	2018
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$2,007,762.45</b>
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$1,229,538.15</i>
EFFECTIVO	\$4,009.10
BANCOS/TESORERÍA	\$1,225,529.05
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$778,224.30</i>
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$541,238.92
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$232,720.35
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O	\$4,267.03
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$2,007,762.45</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$2,045,104.70</b>
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$1,988,844.46</i>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$871,233.56
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$109,354.90
Vehículos y Equipo de Transporte	\$1,008,256.00
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	<i>\$58,260.24</i>
SOFTWARE	\$21,137.16
LICENCIAS	\$35,123.08
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$2,045,104.70</b>
<b>Total de Activos</b>	<b>\$4,052,867.15</b>

PASIVO	2018
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$394,593.78</b>
<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$44,593.78</i>
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$21,507.82
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	\$23,085.96
<i>DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$0.00</i>
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00
<i>PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO</i>	<i>\$350,000.00</i>
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO	\$350,000.00
<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$394,593.78</b>
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$394,593.78</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>-\$2,403,014.55</b>
<i>ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</i>	<i>-\$2,403,014.55</i>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$6,061,287.92</b>
<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO),</i>	<i>\$573,794.46</i>
<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$5,487,493.46</i>
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$3,658,273.37</b>
<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$4,052,867.15</b>