



INFORME DE TESORERIA

2005

BALANCE GENERAL AJUSTADO 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2005 CIMEQH - FAM

ACTIVO	17,534,146.09	100.0%	PASIVO Y PATRIMONIO	17,534,146.09	100.0%
ACTIVO CIRCULANTE	11,721,269.05	66.8%	PASIVO CIRCULANTE	8,488,465.83	48.4%
111 CAJA	7,000.00	0.0%	212 DOCUMENTOS POR PAGAR	-	0.0%
112 BANCOS	3,381,408.14	19.3%	213 CUENTAS POR PAGAR	-	0.0%
113 PRESTAMOS POR COBRAR	31,496.46	0.2%	215 ACREEDORES VARIOS	355,421.52	2.0%
114 DOCUMENTOS POR COBRAR	282,615.30	1.6%	217 CUOTAS POR RECIBIR	8,133,044.31	46.4%
115 CUENTAS POR COBRAR	7,893,835.61	45.0%			
117 TIMBRES	111,014.56	0.6%	PASIVO FIJO	170,934.64	1.0%
118 DEUDORES VARIOS	13,898.98	0.1%	221 RESV. PARA DEP. DE MOB. Y EQ	170,934.64	1.0%
ACTIVO FIJO	5,636,075.44	32.1%	PASIVO DIFERIDO	165,982.36	0.9%
121 TERRENOS	3,771,803.72	21.5%	243 CREDITOS DIFERIDOS	122,382.36	0.7%
122 EDIFICIOS E INSTALACIONES	1,468,775.89	8.4%	244 INGRESO NO DEVENGADO	43,600.00	0.2%
123 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	661,084.62	3.8%			
124 VEHICULOS	10,957.01	0.1%	OTROS PASIVO	1,050,104.21	6.0%
125 EQUIPO DE COMPUTO	376,935.82	2.1%	241 FONDO FAM	919,448.73	5.2%
126 EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO	113,664.25	0.6%	242 FONDO DE EDUCACION	130,655.48	0.7%
128 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	87,593.04	0.5%			
DEPRECIACION ACUMULADA	(912,310.03)	-5.2%	TOTAL PASIVO	9,875,487.04	56.3%
129 EQUIPO DE SEGURIDAD	26,870.52	0.2%			
145 BIBLIOTECA	30,700.60	0.2%			
ACTIVO DIFERIDO	176,801.60	1.0%	PATRIMONIO	7,658,659.05	43.7%
141 CARGOS DIFERIDOS	102,017.86	0.6%	251 PATRIMONIO	6,185,451.98	35.3%
142 DEPOSITOS EN GARANTIA	5,720.36	0.0%	253 SUPERAVIT ACUMULADO	1,473,207.07	8.4%
143 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	0.0%	Superavit Acumulado	1,015,733.96	5.8%
144 OTROS ACTIVOS	69,063.38	0.4%	Resultado del Período	457,473.11	2.6%