



A) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
INDICE H1-NDGA-07
AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023

REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI) 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final (SF) 4 (1+2-3)	Variación del Periodo
I. ACTIVO	2,462,248.97	10,276,117.78	11,117,700.03	1,628,975.34	- 833,273.63
IA. Activo Circulante	2,466,128.28	9,261,718.28	10,104,950.53	1,622,896.03	- 843,232.25
a. Efectivo y Equivalentes	1,316,664.81	8,323,689.31	9,634,335.17	6,018.95	- 1,310,645.86
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,149,463.47	935,828.97	468,415.36	1,616,877.08	467,413.61
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d. Inventarios	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
e. Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IB. Activo No Circulante	- 3,879.31	1,014,399.50	1,012,749.50	6,079.31	9,958.62
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Pro	0.00	1,012,199.50	1,012,199.50	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	2,200.00
e. Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bien	- 3,879.31	0.00	550.00	- 3,879.31	0.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00