

UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR
Reporte analítico del activo
Del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2014
(En pesos)

Descripción de la cuenta	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo final	Flujo del periodo
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE	3,338,031.45	30,254,895.50	29,922,855.87	3,670,071.08	332,039.63
FONDOS FIJOS DE CAJA	17,300.00	0.00	17,300.00	0.00	-17,300.00
BANCOS MONEDA NACIONAL	3,317,731.45	30,254,895.50	29,905,555.87	3,667,071.08	349,339.63
DEPOSITOS EN GARANTIA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTE	3,388,712.40	18,355,453.46	11,535,479.51	10,208,686.35	6,819,973.95
OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	3,388,712.40	18,355,453.46	11,535,479.51	10,208,686.35	6,819,973.95
DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3,252.82	0.00	3,252.82	0.00	-3,252.82
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIO A CORTO PLAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	3,252.82	0.00	3,252.82	0.00	-3,252.82
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	6,729,996.67	48,610,348.96	41,461,588.20	13,878,757.43	7,148,760.76
ACTIVO NO CIRCULANTE					
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	70,748,036.11	2,719,609.91	0.00	73,467,646.02	2,719,609.91
TERRENOS	901,019.52	0.00	0.00	901,019.52	0.00
EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	63,848,601.35	0.00	0.00	63,848,601.35	0.00
OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGIENERIA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO	5,998,415.24	2,719,609.91	0.00	8,718,025.15	2,719,609.91
EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	38,651,027.67	3,967,123.70	5,955,257.00	36,662,894.37	-1,988,133.30
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	5,151,179.13	65,395.84	2,322,884.79	2,893,690.18	-2,257,488.95
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	6,900.00	110,115.11	0.00	117,015.11	110,115.11
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	11,889,028.46	149,541.14	1,238,317.45	10,800,252.15	-1,088,776.31
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	1,714,785.58	766,290.51	0.00	2,481,076.09	766,290.51
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	330,251.20	0.00	222,607.45	107,643.75	-222,607.45
APARATOS DEPORTIVOS	61,128.97	21,950.00	4,429.97	78,649.00	17,520.03
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	348,222.70	129,468.31	0.00	477,691.01	129,468.31
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,558,210.95	74,622.40	196,693.82	3,436,139.53	-122,071.42
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	10,858,254.76	1,014,532.11	0.00	11,872,786.87	1,014,532.11
INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	271,734.42	193,876.10	0.00	465,610.52	193,876.10
AUTOMOVILES Y CAMIONES	624,849.00	0.00	0.00	624,849.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	161,514.60	0.00	161,514.60	161,514.60
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	18,498.96	0.00	18,498.96	18,498.96
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	142,492.08	0.00	142,492.08	142,492.08
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	325,844.00	10,737.30	336,581.30	0.00	-325,844.00
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	777,927.66	0.00	13,732.56	764,195.10	-13,732.56
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	246,166.25	68,619.00	0.00	314,785.25	68,619.00
EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	55,783.35	121,063.24	0.00	176,846.59	121,063.24
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	375,417.54	0.00	57,594.90	317,822.64	-57,594.90
OTROS EQUIPOS	8,133.54	913,611.87	0.00	921,745.41	913,611.87
BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	1,501,241.31	0.00	1,501,241.31	0.00	-1,501,241.31
SOFTWARE	545,968.85	4,795.13	61,173.45	489,590.53	-56,378.32
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	109,399,063.78	6,686,733.61	5,955,257.00	110,130,540.39	731,476.61
TOTAL ACTIVO	116,129,060.45	55,297,082.57	47,416,845.20	124,009,297.82	7,880,237.37

ELABORÓ

AUTORIZÓ

L.C.E. ROSARIO HERNÁNDEZ LÓPEZ
JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS

L.C.E. ERICK ALEXIS OCHOA VALENCIA
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN