



Concepto	2018	31 de Diciembre de 2017	Concepto	2018	31 de Diciembre de 2017
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo	\$110,033,934.81	\$69,167.40	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$4,081.74
Banco/Financiera	\$2,740,042.93	\$0.00	Servicios Financieros por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Bancos/Financieras y Cuentas de Ahorro	\$14,285,091.95	\$103,567.40	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Proveedores Temporales (Hasta 3 meses)	\$0.00	\$0.00	Cuentas de Ahorro por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Fondos de Ahorro Específicos	\$0.00	\$0.00	Prestaciones por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Depósitos de Fondos de Tercera en Garantía no Administrados	\$0.00	\$0.00	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Cuentas de Ahorro y Equivalencia	\$0.00	\$0.00	Financiamiento Contingente y Otras Cuentas de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	\$243,283.55	\$4,072.46
Transferencias Financieras de Corto Plazo	\$4,758,615.84	\$4,477,083.49	Revoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$450.47	\$0.00
Ingresos por Recibir por Cobrar a Corto Plazo	\$1,714,668.40	\$0.00	Documentos Contingentes por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Deudas por Arrendamiento de Bienes a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Documentos con Contingencias por Otras Políticas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Prestaciones Otorgadas a Corto Plazo	\$180,000.00	\$0.00	Otras Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Pagados a Corto Plazo de la Deuda Pública en Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$0.00	Pagados a Corto Plazo de la Deuda Pública Intermedia	\$0.00	\$0.00
Autos de Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Pagados a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	\$0.00	\$0.00
Autos de Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Pagados a Corto Plazo de Ahorro/Inversión Financieras	\$0.00	\$0.00
Autos de Proveedores por Adquisición de Bienes Muebles y Muebles a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Títulos y valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Autos de Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Títulos y valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Autos de Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Pagos Contingentes a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Ingresos Contingentes por Acelerado a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Proveedores	\$0.00	\$0.00	Ingresos Contingentes por Adelantado a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Proveedores de Mercaderías para Venta	\$0.00	\$0.00	Otros Pagos Contingentes a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Proveedores de Mercaderías en Proceso de Elaboración	\$0.00	\$0.00	Fondos de Ahorro a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Proveedores de Materiales Primas, Materiales y Suministros para Producción	\$0.00	\$0.00	Fondos de Ahorro para el Personal a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes en Trabajo	\$0.00	\$0.00	Fondos de Ahorro para el Personal a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Atención de Materiales y Suministros de Consumo	\$0.00	\$0.00	Fondos de Ahorro para el Personal a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Faltas o Demoras de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Otras Fuentes de Terceros en Garantía ya Administradas a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación para Cuentas Incobrables por Dividendos a Recibir Efectivo a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Deterioro de Inventario	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Provisiones para Contingencias a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Valores en Garantía	\$0.00	\$0.00	Otras Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes en Garantía (reserva de cuentas de fondo)	\$0.00	\$0.00	Ingresos por Contingencias	\$0.00	\$0.00
Bienes en Garantía de Empréstitos, Operaciones, Asignamientos y Deudas no Pagadas	\$0.00	\$0.00	Reconocimiento por Participación	\$0.00	\$0.00
Asignación con Pagos de Terceros	\$0.00	\$0.00	Otros Pagos Contingentes	\$0.00	\$0.00
Total de ACTIVO CIRCULANTE	\$26,789,427.44	\$7,618,080.80	Total de PASIVO CIRCULANTE	\$344,043.02	\$4,081.74
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
Inventarios Financieros a Largo Plazo	\$419,144.71	\$1,485,694.45	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$10,850,994.10	\$10,806,994.10
Derechos a Recibir Bienes o Equipamiento a Largo Plazo	\$420,044.14	\$520,044.14	Operaciones por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$4.00
Bienes Inmuebles, Infraestructuras y Construcciones en Proceso	\$31,728,895.71	\$29,284,783.00	Otras Políticas a Largo Plazo	\$6,070,228.00	\$6,070,228.00
Bienes Muebles	\$8,289,427.03	\$7,692,321.88	Pagos de Dividendos a Largo Plazo	\$0.00	\$4.00
Activos intangibles	\$0.00	\$2.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía ya Administrados a Largo Plazo	\$0.00	\$4.00
Depreciación, Deterioro y Provisiones Acumuladas de Bienes	\$-3,831,611.65	\$-3,421,461.65	Proveedores a Largo Plazo	\$6.00	\$6.00
Activos Diferidos	\$0.00	\$2.00	Total de PASIVO NO CIRCULANTE	\$16,921,218.10	\$16,871,218.10
Estimación por Faltas o Demoras de Activos no Circulantes	\$0.00	\$2.00			
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	Total de PASIVO	\$17,016,092.02	\$16,875,294.45



Asociación

Estado de Situación Financiera Detallado - LPF

Al 31 de Diciembre de 2017 y al 31 de Marzo de 2018

Concepto	2018	31 de Diciembre de 2017	Concepto	2018	31 de Diciembre de 2017
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE	\$37,212,762.09	\$35,332,673.72	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo II = (IA + IB)	\$30,194,812.43	\$42,996,134.62	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
			Aplicaciones	\$0.00	\$0.00
			Dotaciones de Capital	\$0.00	\$0.00
			Auditorización de la Hacienda PUN (a)Formas:	\$0.00	\$0.00
			Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
			Res. Puntos del Ejercicio (b)Forma (D)estoraj	\$26,154,206.43	\$494,412.56
			Res. Puntos de Ejercicios Anteriores	\$21,139,859.32	\$29,232,717.26
			Reversales	\$0.00	\$0.00
			Reservados	\$0.00	\$4.00
			Reservados de Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$1,824,289.74	-\$3,624,393.14
			Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$45,469,776.01	\$26,314,827.66
			Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Resultado por Fracción Accionaria	\$0.00	\$4.00
			Resultado por Teórica de Activos no Monetarios	\$0.00	\$4.00
			Total de EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$4.00
			Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$45,469,776.01	\$26,314,827.66
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	\$30,194,812.43	\$42,996,134.62

Este presenta de esta entidad de datos que los Estados Financieros y sus Notas son consistentes en forma y representatividad del mismo

