

DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE

**1250 ACTIVOS INTANGIBLES** **NOTA: ESF-09**

| CUENTA    | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL       | SALDO FINAL         | FLUJO           | CRITERIO |
|-----------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------|
| 125105911 | SOFTWARE             | 5,680,051.13        | 5,687,475.13        | 7,424.00        |          |
| 125415971 | LICENCIAS INFORMATIC | 36,256.50           | 36,256.50           | 0.00            |          |
|           | <b>TOTAL</b>         | <b>5,716,307.63</b> | <b>5,723,731.63</b> | <b>7,424.00</b> |          |

**1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES** **NOTA: ESF-09**

| CUENTA    | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL      | SALDO FINAL        | FLUJO       | CRITERIO |
|-----------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------|----------|
| 126505911 | Amort Acum Software  | -393,538.54        | -393,538.54        | 0.00        |          |
| 126505971 | Amort Acum Licencias | -1,377.83          | -1,377.83          | 0.00        |          |
|           | <b>TOTAL</b>         | <b>-394,916.37</b> | <b>-394,916.37</b> | <b>0.00</b> |          |

**1270 ACTIVOS DIFERIDOS** **NOTA: ESF-09**

| CUENTA    | NOMBRE DE LA CUENTA                 | SALDO INICIAL        | SALDO FINAL          | FLUJO               | CRITERIO |
|-----------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------|
| 127106311 | ESTUDIOS Y FORMULACION DE PROYECTOS | 31,542,195.75        | 38,015,159.68        | 6,472,963.93        |          |
| 127900002 | COMBUSTIBLE DONADO                  |                      |                      | 0.00                |          |
|           | <b>TOTAL</b>                        | <b>31,542,195.75</b> | <b>38,015,159.68</b> | <b>6,472,963.93</b> |          |