

VILLAFLORES
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 30/09/2025

EAA
Fecha: 27/10/2025
Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	181,983,740.68	1,768,652,503.64	1,433,936,644.58	516,699,599.74	334,715,859.06
1100 ACTIVO CIRCULANTE	37,508,920.63	1,732,932,953.71	1,401,422,633.97	369,019,240.37	331,510,319.74
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,212,591.81	1,124,719,012.45	978,934,914.22	147,996,690.04	145,784,098.23
1111 EFECTIVO	0.00	12,185,074.46	7,327,676.90	4,857,397.56	4,857,397.56
1112 BANCOS / TESORERÍA	2,212,591.81	1,112,533,937.99	971,607,237.32	143,139,292.48	140,926,700.67
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	9,174,427.37	575,951,062.29	412,657,194.09	172,468,295.57	163,293,868.20
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	369,014,374.51	369,014,374.51	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	9,174,427.37	193,645,663.36	30,351,795.16	172,468,295.57	163,293,868.20
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	13,291,024.42	13,291,024.42	0.00	0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	26,121,901.45	32,262,878.97	9,830,525.66	48,554,254.76	22,432,353.31
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	1,549,358.66	9,756,530.07	320,350.56	10,985,538.17	9,436,179.51
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	24,572,542.79	22,506,348.90	9,510,175.10	37,568,716.59	12,996,173.80
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	144,474,820.05	35,719,549.93	32,514,010.61	147,680,359.37	3,205,539.32
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	136,821,469.89	35,341,950.25	32,211,595.51	139,951,824.63	3,130,354.74
1231 TERRENOS	15,895,449.72	0.00	0.00	15,895,449.72	0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	29,390,594.12	0.00	0.00	29,390,594.12	0.00
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	85,026,976.35	35,157,246.86	32,211,595.51	87,972,627.70	2,945,651.35
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	184,703.39	0.00	184,703.39	184,703.39

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JUAN CARLOS HIDALGO
CORONEL
TESORERO

VALERIA ROSALES
SARMIENTO
PRESIDENTE

VILLAFLORES
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 30/09/2025

EAA
 Fecha: 27/10/2025
 Page 2 of 2

	Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	6,508,449.70	0.00	0.00	6,508,449.70	0.00
1240	BIENES MUEBLES	76,116,413.05	86,028.56	302,415.10	75,900,026.51	-216,386.54
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	6,251,381.60	8,599.03	90,792.77	6,169,187.86	-82,193.74
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,227,190.31	0.00	103,638.60	1,123,551.71	-103,638.60
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,726,684.01	44,911.20	30,827.48	1,740,767.73	14,083.72
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	56,882,214.97	0.00	0.00	56,882,214.97	0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	9,556.50	0.00	0.00	9,556.50	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	8,354,751.02	32,518.33	77,156.25	8,310,113.10	-44,637.92
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	1,664,634.64	0.00	0.00	1,664,634.64	0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	7,053,087.99	0.00	0.00	7,053,087.99	0.00
1251	SOFTWARE	310,779.86	0.00	0.00	310,779.86	0.00
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	6,742,308.13	0.00	0.00	6,742,308.13	0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-75,516,150.88	291,571.12	0.00	-75,224,579.76	291,571.12
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-11,637,827.18	0.00	0.00	-11,637,827.18	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-63,878,323.70	291,571.12	0.00	-63,586,752.58	291,571.12

***“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
 son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”***

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 JUAN CARLOS HIDALGO
 CORONEL
 TESORERO

 VALERIA ROSALES
 SARMIENTO
 PRESIDENTE