VILLAFLORES

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL : 01/07/2026 AL 30/09/2026

	Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000	**ACTIVO**	**516,544,898.83**	**653,677,457.85**	**557,683,078.09**	**612,539,278.59**	**95,994,379.76**
1100	**ACTIVO CIRCULANTE**	**368,584,144.87**	**637,655,126.99**	**548,480,277.26**	**457,758,994.60**	**89,174,849.73**
1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	28,154,588.06	393,167,214.78	411,908,008.46	9,413,794.38	-18,740,793.68
1111	EFECTIVO	3,975,313.69	2,647,424.04	3,476,470.42	3,146,267.31	-829,046.38
1112	BANCOS / TESORERÍA	24,179,274.37	390,519,790.74	408,431,538.04	6,267,527.07	-17,911,747.30
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	306,759,257.04	217,100,582.08	134,969,492.59	388,890,346.53	82,131,089.49
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	93,580,516.11	93,580,516.11	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	306,759,257.04	120,118,315.08	37,987,225.59	388,890,346.53	82,131,089.49
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	3,401,750.89	3,401,750.89	0.00	0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	33,670,299.77	27,387,330.13	1,602,776.21	59,454,853.69	25,784,553.92
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	9,097,756.98	4,212,359.05	1,602,776.21	11,707,339.82	2,609,582.84
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	24,572,542.79	23,174,971.08	0.00	47,747,513.87	23,174,971.08
1200	**ACTIVO NO CIRCULANTE**	**147,960,753.96**	**16,022,330.86**	**9,202,800.83**	**154,780,283.99**	**6,819,530.03**
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	142,849,178.36	6,794,935.03	0.00	149,644,113.39	6,794,935.03
1231	TERRENOS	15,895,449.72	0.00	0.00	15,895,449.72	0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	30,021,403.47	0.00	0.00	30,021,403.47	0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	88,914,683.47	6,684,788.83	0.00	95,599,472.30	6,684,788.83
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	9,192.00	110,146.20	0.00	119,338.20	110,146.20

ELABORÓ

JUAN CARLOS HIDALGO CORONEL

TESORERO

AUTORIZÓ

VALERIA ROSALES SARMIENTO

PRESIDENTA

	Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	8,008,449.70	0.00	0.00	8,008,449.70	0.00
1240	BIENES MUEBLES	78,226,546.68	24,595.00	9,202,800.83	69,048,340.85	-9,178,205.83
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	6,191,462.23	0.00	3,000.00	6,188,462.23	-3,000.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,158,086.71	8,999.00	0.00	1,167,085.71	8,999.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,740,767.73	15,596.00	0.00	1,756,363.73	15,596.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	58,270,211.97	0.00	9,199,800.83	49,070,411.14	-9,199,800.83
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	9,556.50	0.00	0.00	9,556.50	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	9,191,826.90	0.00	0.00	9,191,826.90	0.00
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	-80,168,059.07	9,202,800.83	0.00	-70,965,258.24	9,202,800.83
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-13,028,955.97	0.00	0.00	-13,028,955.97	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-67,139,103.10	9,202,800.83	0.00	-57,936,302.27	9,202,800.83

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

ELABORÓ

JUAN CARLOS HIDALGO CORONEL
TESORERO

AUTORIZÓ

VALERIA ROSALES SARMIENTO
PRESIDENTA