

VILLAFLORES
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026

EAA
 Fecha: 25/05/2026
 Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	181,765,304.77	268,921,107.33	241,624,579.52	209,061,832.58	27,296,527.81
1100 ACTIVO CIRCULANTE	37,729,619.93	268,134,680.47	241,624,579.52	64,239,720.88	26,510,100.95
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,311,821.94	184,056,193.84	209,499,151.12	-23,131,135.34	-25,442,957.28
1111 EFECTIVO	0.00	6,882,316.62	325,050.00	6,557,266.62	6,557,266.62
1112 BANCOS / TESORERÍA	2,311,821.94	177,173,877.22	209,174,101.12	-29,688,401.96	-32,000,223.90
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	9,207,896.54	83,040,084.32	32,003,980.17	60,244,000.69	51,036,104.15
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	23,379,090.21	23,379,090.21	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	9,207,896.54	52,778,677.49	1,742,573.34	60,244,000.69	51,036,104.15
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	6,882,316.62	6,882,316.62	0.00	0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	26,209,901.45	1,038,402.31	121,448.23	27,126,855.53	916,954.08
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	1,637,358.66	1,038,402.31	121,448.23	2,554,312.74	916,954.08
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	24,572,542.79	0.00	0.00	24,572,542.79	0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	144,035,684.84	786,426.86	0.00	144,822,111.70	786,426.86
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	138,952,279.24	786,426.86	0.00	139,738,706.10	786,426.86
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	85,026,976.35	786,426.86	0.00	85,813,403.21	786,426.86
1239 OTROS BIENES INMUEBLES	8,008,449.70	0.00	0.00	8,008,449.70	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 JUAN CARLOS HIDALGO
 CORONEL
 TESORERO

 VALERIA ROSALES
 SARMIENTO
 PRESIDENTE

VILLAFLORES
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026

EAA
 Fecha: 25/05/2026
 Page 2 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1240 BIENES MUEBLES	78,228,795.68	0.00	0.00	78,228,795.68	0.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO	6,210,911.23	0.00	0.00	6,210,911.23	0.00
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,158,086.71	0.00	0.00	1,158,086.71	0.00
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,740,767.73	0.00	0.00	1,740,767.73	0.00
1244 EQUIPO DE TRANSPORTE	58,270,211.97	0.00	0.00	58,270,211.97	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	9,174,626.90	0.00	0.00	9,174,626.90	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	-80,198,478.07	0.00	0.00	-80,198,478.07	0.00
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	-67,169,522.10	0.00	0.00	-67,169,522.10	0.00

“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