

VILLAFLORES
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/07/2025 AL 30/09/2025

EAA
Fecha: 28/10/2025
Page 1 of 2

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000	ACTIVO	26,613,618.95	6,353,218.97	6,375,228.44	26,591,609.48	-22,009.47
1100	ACTIVO CIRCULANTE	2,662,180.51	6,333,933.97	6,375,228.44	2,620,886.04	-41,294.47
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,188,607.20	4,147,675.70	4,134,246.73	2,202,036.17	13,428.97
1111	EFFECTIVO	0.00	2,044,091.10	2,044,091.06	0.04	0.04
1112	BANCOS / TESORERÍA	2,188,607.20	2,103,584.60	2,090,155.67	2,202,036.13	13,428.93
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVOS O EQUIVALENTES	380,565.49	2,146,823.76	2,211,547.20	315,842.05	-64,723.44
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	2,044,091.10	2,044,091.10	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	312,300.48	102,271.75	166,995.19	247,577.04	-64,723.44
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	460.91	460.91	0.00	0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	48,265.01	0.00	0.00	48,265.01	0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	93,007.82	39,434.51	29,434.51	103,007.82	10,000.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	93,007.82	39,434.51	29,434.51	103,007.82	10,000.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	23,951,438.44	19,285.00	0.00	23,970,723.44	19,285.00
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	39,759,980.00	0.00	0.00	39,759,980.00	0.00
1234	INFRAESTRUCTURA	39,759,980.00	0.00	0.00	39,759,980.00	0.00
1240	BIENES MUEBLES	6,158,036.08	19,285.00	0.00	6,177,321.08	19,285.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	136,280.50	0.00	0.00	136,280.50	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

NICOLASA LOPEZ LOPEZ

JEFE ADMINISTRATIVO

MARIA DE LOS ANGELES
GOMEZ CONSTANTINO

DIRECTORA DEL SAPAM

VILLAFLORES
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/07/2025 AL 30/09/2025

EAA
Fecha: 28/10/2025
Page 2 of 2

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,825,255.58	19,285.00	0.00	5,844,540.58	19,285.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00
1251	SOFTWARE	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-22,024,577.64	0.00	0.00	-22,024,577.64	0.00
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-15,903,992.00	0.00	0.00	-15,903,992.00	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-6,120,585.64	0.00	0.00	-6,120,585.64	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

NICOLASA LOPEZ LOPEZ

JEFE ADMINISTRATIVO

MARIA DE LOS ANGELES
GOMEZ CONSTANTINO

DIRECTORA DEL SAPAM