

VILLAFLORES
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/04/2025 AL 30/06/2025

EAA
Fecha: 14/08/2025
Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	26,555,096.01	7,155,464.14	7,096,941.20	26,613,618.95	58,522.94
1100 ACTIVO CIRCULANTE	2,603,657.57	7,155,464.14	7,096,941.20	2,662,180.51	58,522.94
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,085,066.11	4,529,301.35	4,425,760.26	2,188,607.20	103,541.09
1111 EFECTIVO	0.04	2,397,674.66	2,397,674.70	0.00	-0.04
1112 BANCOS / TESORERÍA	2,085,066.07	2,131,626.69	2,028,085.56	2,188,607.20	103,541.13
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	359,583.64	2,593,774.15	2,572,792.30	380,565.49	20,981.85
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	2,397,674.66	2,397,674.66	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	291,940.67	194,804.30	174,444.49	312,300.48	20,359.81
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	673.15	673.15	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 EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	47,642.97	622.04	0.00	48,265.01	622.04
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	159,007.82	32,388.64	98,388.64	93,007.82	-66,000.00
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	159,007.82	32,388.64	98,388.64	93,007.82	-66,000.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	23,951,438.44	0.00	0.00	23,951,438.44	0.00
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	0.00	0.00	6,158,036.08	0.00
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 : 01/04/2025 AL 30/06/2025

EAA
Fecha: 14/08/2025
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	0.00	0.00	5,825,255.58	0.00
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