

SANTIAGO EL PINAR
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 30/09/2025

EAA
Fecha: 19/11/2025
Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	3,253,043.74	113,397,112.45	81,203,982.15	35,446,174.04	32,193,130.30
1100 ACTIVO CIRCULANTE	1,205,543.74	113,397,112.45	81,203,982.15	33,398,674.04	32,193,130.30
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	924,940.14	42,178,900.50	36,665,114.35	6,438,726.29	5,513,786.15
1112 BANCOS / TESORERÍA	924,940.14	42,178,900.50	36,665,114.35	6,438,726.29	5,513,786.15
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	280,603.60	56,087,568.60	44,538,867.80	11,829,304.40	11,548,700.80
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	36,533,662.91	36,533,662.91	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	280,603.60	19,494,668.10	7,945,967.30	11,829,304.40	11,548,700.80
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	59,237.59	59,237.59	0.00	0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	15,130,643.35	0.00	15,130,643.35	15,130,643.35
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	8,754,043.35	0.00	8,754,043.35	8,754,043.35
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	6,376,600.00	0.00	6,376,600.00	6,376,600.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	2,047,500.00	0.00	0.00	2,047,500.00	0.00
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,150,000.00	0.00	0.00	3,150,000.00	0.00
1239 OTROS BIENES INMUEBLES	3,150,000.00	0.00	0.00	3,150,000.00	0.00
1240 BIENES MUEBLES	530,000.00	0.00	0.00	530,000.00	0.00
1244 EQUIPO DE TRANSPORTE	530,000.00	0.00	0.00	530,000.00	0.00
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-1,632,500.00	0.00	0.00	-1,632,500.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

VICTOR ALFONSO GOMEZ
LOPEZ
TESORERO

SILVIANO MATEO GOMEZ
GOMEZ
PRESIDENTE

SANTIAGO EL PINAR
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 30/09/2025

EAA
Fecha: 19/11/2025
Page 2 of 2

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-1,102,500.00	0.00	0.00	-1,102,500.00	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-530,000.00	0.00	0.00	-530,000.00	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

VICTOR ALFONSO GOMEZ
LOPEZ
TESORERO

SILVIANO MATEO GOMEZ
GOMEZ
PRESIDENTE