

**BERRIOZABAL**  
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**  
**DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026**

EAA  
 Fecha: 27/05/2026  
 Page 1 of 3

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>1000 ACTIVO</b>	<b>194,523,152.36</b>	<b>354,429,174.13</b>	<b>299,290,660.47</b>	<b>249,661,666.02</b>	<b>55,138,513.66</b>
<b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>12,899,478.60</b>	<b>351,118,118.60</b>	<b>299,060,884.26</b>	<b>64,956,712.94</b>	<b>52,057,234.34</b>
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	-100,476.18	156,464,650.34	156,048,652.19	315,521.97	415,998.15
1111 EFECTIVO	2,207.85	809,655.70	802,586.10	9,277.45	7,069.60
1112 BANCOS / TESORERÍA	-102,684.03	155,654,994.64	155,246,066.09	306,244.52	408,928.55
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	7,965,625.67	174,856,284.43	141,959,555.93	40,862,354.17	32,896,728.50
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	84,780,632.86	84,780,632.86	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	7,931,071.87	83,250,120.86	50,353,392.36	40,827,800.37	32,896,728.50
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	6,825,530.71	6,825,530.71	0.00	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	34,553.80	0.00	0.00	34,553.80	0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	4,754,329.11	19,447,183.83	1,052,676.14	23,148,836.80	18,394,507.69
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	416,112.00	149,500.00	565,612.00	0.00	-416,112.00
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	4,338,217.11	19,297,683.83	487,064.14	23,148,836.80	18,810,619.69
1190 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	280,000.00	350,000.00	0.00	630,000.00	350,000.00
1191 VALORES EN GARANTÍA	280,000.00	350,000.00	0.00	630,000.00	350,000.00
<b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>181,623,673.76</b>	<b>3,311,055.53</b>	<b>229,776.21</b>	<b>184,704,953.08</b>	<b>3,081,279.32</b>
1220 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	140,323,736.67	0.00	0.00	140,323,736.67	0.00
1222 DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	140,323,736.67	0.00	0.00	140,323,736.67	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 LUCIA NANDAYAPA RAMIREZ

\_\_\_\_\_  
 JORGE ARTURO ACERO  
 GOMEZ

TESORERO

PRESIDENTE

**BERRIOZABAL**  
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**  
**DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026**

EAA  
 Fecha: 27/05/2026  
 Page 2 of 3

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	34,694,859.36	3,250,388.53	229,776.21	37,715,471.68	3,020,612.32
1231 TERRENOS	6,416,338.45	0.00	0.00	6,416,338.45	0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	8,246,544.09	0.00	0.00	8,246,544.09	0.00
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	18,470,265.00	3,250,388.53	229,776.21	21,490,877.32	3,020,612.32
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	649,011.25	0.00	0.00	649,011.25	0.00
1239 OTROS BIENES INMUEBLES	912,700.57	0.00	0.00	912,700.57	0.00
1240 BIENES MUEBLES	34,024,978.96	60,667.00	0.00	34,085,645.96	60,667.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO	3,471,536.67	36,860.00	0.00	3,508,396.67	36,860.00
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	823,991.55	0.00	0.00	823,991.55	0.00
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	598,671.47	0.00	0.00	598,671.47	0.00
1244 EQUIPO DE TRANSPORTE	26,134,717.76	0.00	0.00	26,134,717.76	0.00
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	377,162.20	0.00	0.00	377,162.20	0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,618,899.31	23,807.00	0.00	2,642,706.31	23,807.00
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00
1259 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-27,535,301.23	0.00	0.00	-27,535,301.23	0.00
1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-1,840,065.20	0.00	0.00	-1,840,065.20	0.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-25,695,236.03	0.00	0.00	-25,695,236.03	0.00
1290 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	98,000.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00

**ELABORÓ**

**AUTORIZÓ**

\_\_\_\_\_  
 LUCIA NANDAYAPA RAMIREZ

\_\_\_\_\_  
 JORGE ARTURO ACERO  
 GOMEZ

**TESORERO**

**PRESIDENTE**

**BERRIOZABAL**  
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**  
**DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026**

EAA  
Fecha: 27/05/2026  
Page 3 of 3

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1293	BIENES EN COMODATO	98,000.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00

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

**ELABORÓ**

\_\_\_\_\_  
LUCIA NANDAYAPA RAMIREZ

**TESORERO**

**AUTORIZÓ**

\_\_\_\_\_  
JORGE ARTURO ACERO  
GOMEZ

**PRESIDENTE**