

**Nota 1. Efectivo y Equivalentes (1111, 1112, 1114, 1121 y 1211)**

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley 640,453.41

Cheques de Caja 10,559,517.22

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 18000084177 INGRESOS PROPIOS 2018	2018	AA	4,657.30
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 18000095699 FONDO SOLIDARIO 2019	2019	AA	9,339.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 18000095762 FGP 2019	2019	AA	21,901.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 18000095819 INGRESOS PROPIOS 2019	2019	AA	28,080.96
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 18000095853 AGUINALDO 2019	2019	AA	1.00

**Nota 3. Cuentas por Cobrar (1122, 1123, 1129, 1131, 1132, 1133, 1134, 1221,1222 y 1274)**

Tipo	Vencimientos en Días			
	90	180	Menor o Igual a 365	Mayor a 365
Prestamos a Funcionarios y Empleados	0.00	8,000.00	7,250,101.56	0.00

**Nota 8. Bienes Muebles e Inmuebles (1230, 1240, 1261, 1263)**

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230</b>	<b>0.00</b>	<b>1,981,399.49</b>	<b>1,981,399.49</b>
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	1,981,399.49	1,981,399.49
<b>Bienes Muebles 1240</b>	<b>2,372,173.25</b>	<b>2,372,173.25</b>	<b>0.00</b>
Mobiliario y Equipo	772,173.25	772,173.25	0.00
Equipo de Transporte	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>431,412.50</b>	<b>431,412.50</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	320,000.00	320,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	111,412.50	111,412.50	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 CIRO GUILLEN YUCA

\_\_\_\_\_  
 DELFINA CRUZ RODRIGUEZ

\_\_\_\_\_  
 RODRIGO TRINIDAD ROSALES  
 FRANCO

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

**Nota 12. Cuentas y Documentos por Pagar (2110, 2120, 2130, 2140, 2210, 2220, 2230)**

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>92,966.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	82,886.89	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10,079.88	0.00	0.00	0.00

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
CIRO GUILLEN YUCA

\_\_\_\_\_  
DELFINA CRUZ RODRIGUEZ

\_\_\_\_\_  
RODRIGO TRINIDAD ROSALES  
FRANCO

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE