

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

EAA
Fecha: 21/10/2025
Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	29,694,983.83	366,068,616.27	292,877,896.18	102,885,703.92	73,190,720.09
1100 ACTIVO CIRCULANTE	1,464,781.06	349,996,407.88	291,686,469.64	59,774,719.30	58,309,938.24
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	48,342.15	209,039,000.08	184,351,602.33	24,735,739.90	24,687,397.75
1112 BANCOS / TESORERÍA	48,342.15	209,039,000.08	184,351,602.33	24,735,739.90	24,687,397.75
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	1,416,438.91	109,204,001.74	100,331,814.36	10,288,626.29	8,872,187.38
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	93,178,479.28	93,178,479.28	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,385,721.92	15,281,162.65	6,499,591.59	10,167,292.98	8,781,571.06
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	653,743.49	653,743.49	0.00	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	30,716.99	90,616.32	0.00	121,333.31	90,616.32
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	31,753,406.06	7,003,052.95	24,750,353.11	24,750,353.11
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	145,035.00	0.00	145,035.00	145,035.00
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	31,608,371.06	7,003,052.95	24,605,318.11	24,605,318.11
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	28,230,202.77	16,072,208.39	1,191,426.54	43,110,984.62	14,880,781.85
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	28,613,620.10	15,792,150.40	1,191,426.54	43,214,343.96	14,600,723.86
1231 TERRENOS	13,972,000.00	0.00	0.00	13,972,000.00	0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	14,091,620.10	15,792,150.40	1,191,426.54	28,692,343.96	14,600,723.86
1239 OTROS BIENES INMUEBLES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ING. MERVIN LEONEL GALVEZ
PEREZ
TESORERO

LIC JOSUE MAXIMILIANO
GONZALEZ PEREZ
PRESIDENTE

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

EAA
 Fecha: 21/10/2025
 Page 2 of 2

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1240	BIENES MUEBLES	3,132,709.64	280,057.99	0.00	3,412,767.63	280,057.99
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	348,549.80	280,057.99	0.00	628,607.79	280,057.99
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	4,268.80	0.00	0.00	4,268.80	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	2,359,741.12	0.00	0.00	2,359,741.12	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	420,149.92	0.00	0.00	420,149.92	0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-3,516,126.97	0.00	0.00	-3,516,126.97	0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-104,000.00	0.00	0.00	-104,000.00	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-3,412,126.97	0.00	0.00	-3,412,126.97	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

 ING. MERVIN LEONEL GALVEZ
 PEREZ
TESORERO

 LIC JOSUE MAXIMILIANO
 GONZALEZ PEREZ
PRESIDENTE