SOYALÓ

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL : 01/06/2026 AL 30/09/2026

	Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000	**ACTIVO**	**39,642,989.83**	**229,814,704.69**	**224,169,421.49**	**45,288,273.03**	**5,645,283.20**
1100	**ACTIVO CIRCULANTE**	**28,743,027.42**	**206,887,425.30**	**200,103,531.71**	**35,526,921.01**	**6,783,893.59**
1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	10,986,239.83	161,530,767.93	158,592,284.69	13,924,723.07	2,938,483.24
1111	EFECTIVO	10,984,756.84	60,272,935.49	57,491,201.39	13,766,490.94	2,781,734.10
1112	BANCOS / TESORERÍA	1,482.99	101,257,832.44	101,101,083.30	158,232.13	156,749.14
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	14,871,611.68	42,115,543.20	38,213,143.58	18,774,011.30	3,902,399.62
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	37,582,557.46	37,582,557.46	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	14,521,590.33	3,982,202.46	170,895.00	18,332,897.79	3,811,307.46
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	459,691.12	459,691.12	0.00	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	350,021.35	91,092.16	0.00	441,113.51	91,092.16
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2,885,175.91	3,241,114.17	3,298,103.44	2,828,186.64	-56,989.27
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	8,792.80	729,028.00	0.00	737,820.80	729,028.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	2,876,383.11	2,512,086.17	3,298,103.44	2,090,365.84	-786,017.27
1200	**ACTIVO NO CIRCULANTE**	**10,899,962.41**	**22,927,279.39**	**24,065,889.78**	**9,761,352.02**	**-1,138,610.39**
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	10,181,307.08	22,927,279.39	24,065,889.78	9,042,696.69	-1,138,610.39
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	509,363.91	0.00	0.00	509,363.91	0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	9,640,623.17	22,927,279.39	24,065,889.78	8,502,012.78	-1,138,610.39
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	31,320.00	0.00	0.00	31,320.00	0.00

ELABORÓ

NOE ERUBEY GUTIERREZ LOPEZ

TESORERO

AUTORIZÓ

NADELIN FRANCISCO PEREZ PEREZ

PRESIDENTE

	Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1240	BIENES MUEBLES	3,051,189.41	0.00	0.00	3,051,189.41	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	1,212,252.68	0.00	0.00	1,212,252.68	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,571,996.72	0.00	0.00	1,571,996.72	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	181,222.01	0.00	0.00	181,222.01	0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	5,718.00	0.00	0.00	5,718.00	0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-2,359,054.08	0.00	0.00	-2,359,054.08	0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-121,890.10	0.00	0.00	-121,890.10	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-2,237,163.98	0.00	0.00	-2,237,163.98	0.00
1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	26,520.00	0.00	0.00	26,520.00	0.00
1293	BIENES EN COMODATO	26,520.00	0.00	0.00	26,520.00	0.00

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

ELABORÓ

NOE ERUBEY GUTIERREZ LOPEZ

TESORERO

AUTORIZÓ

NADELIN FRANCISCO PEREZ PEREZ

PRESIDENTE