

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

SAPAMARRIAGA NESF
 NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Fecha: 14/05/2024
 DEL: 01/01/2024 AL 31/03/2024 Pág. 1 de 2

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

Efectivo	
Tipo	Monto
Recaudación de Ingresos de Ley	21,281.25

Bancos / Tesorería

Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0117617348 SAPAM 2021	2021	AA	310,996.97

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
Créditos Sujetos a Resolución Judicial	0.00	0.00	1,725,248.92	0.00

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Muebles 1240	78,301.25	78,301.25	0.00
Mobiliario y Equipo	60,553.25	60,553.25	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	17,748.00	17,748.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	71,666.75	71,666.75	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	15,973.20	15,973.20	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	53,082.80	53,082.80	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,610.75	2,610.75	0.00

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
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	64,219.11	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	64,219.11	0.00	0.00	0.00

Nota 14. Pasivos Diferidos (2150, 5170, 2190, 2240, 2260)

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	4,116.56	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	4,116.56	0.00

Current Page No.: 1 Total Page No.: 2 Zoom Factor: 100%

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

SAPAMARRIAGA NESF
 NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Fecha: 14/05/2024
 DEL: 01/01/2024 AL 31/03/2024 Pág. 2 de 2

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

Current Page No.: 2 Total Page No.: 2 Zoom Factor: 100%