

**LA TRINITARIA**  
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**  
**DEL : 01/01/2020 AL 31/03/2020**

EAA  
 Fecha: 23/07/2020  
 Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>1000 ACTIVO</b>	<b>49,258,873.28</b>	<b>203,133,156.90</b>	<b>126,040,067.25</b>	<b>126,351,962.93</b>	<b>77,093,089.65</b>
<b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>5,328,643.32</b>	<b>203,081,619.40</b>	<b>126,040,067.25</b>	<b>82,370,195.47</b>	<b>77,041,552.15</b>
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,328,643.32	98,409,328.57	28,443,084.17	75,294,887.72	69,966,244.40
1111 EFECTIVO	0.00	1,897,163.76	1,447,241.74	449,922.02	449,922.02
1112 BANCOS / TESORERÍA	5,328,643.32	96,512,164.81	26,995,842.43	74,844,965.70	69,516,322.38
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	0.00	102,760,899.35	96,524,609.11	6,236,290.24	6,236,290.24
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	94,218,666.13	94,218,666.13	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	6,472,077.60	260,027.55	6,212,050.05	6,212,050.05
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	1,997,846.48	1,997,846.48	0.00	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	72,309.14	48,068.95	24,240.19	24,240.19
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	1,911,391.48	1,072,373.97	839,017.51	839,017.51
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	1,911,391.48	1,072,373.97	839,017.51	839,017.51
<b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>43,930,229.96</b>	<b>51,537.50</b>	<b>0.00</b>	<b>43,981,767.46</b>	<b>51,537.50</b>
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	27,967,366.66	1,537.50	0.00	27,968,904.16	1,537.50
1231 TERRENOS	8,603,737.82	0.00	0.00	8,603,737.82	0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	18,896,160.22	0.00	0.00	18,896,160.22	0.00
1234 INFRAESTRUCTURA	210,554.15	0.00	0.00	210,554.15	0.00
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	1,537.50	0.00	1,537.50	1,537.50
1239 OTROS BIENES INMUEBLES	256,914.47	0.00	0.00	256,914.47	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 JOSE RAMON MENDEZ  
 ESPINOSA  
**TESORERO**

\_\_\_\_\_  
 SANDRA OFELIA ARGUELLO  
 PULIDO  
**SINDICO**

\_\_\_\_\_  
 ERVIN LEONEL PEREZ ALFARO  
**PRESIDENTE**

**LA TRINITARIA**  
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**  
**DEL : 01/01/2020 AL 31/03/2020**

EAA  
 Fecha: 23/07/2020  
 Page 2 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1240 BIENES MUEBLES	27,008,386.52	50,000.00	0.00	27,058,386.52	50,000.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO	2,496,476.12	33,000.00	0.00	2,529,476.12	33,000.00
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	739,177.87	17,000.00	0.00	756,177.87	17,000.00
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	15,870.00	0.00	0.00	15,870.00	0.00
1244 EQUIPO DE TRANSPORTE	19,566,166.16	0.00	0.00	19,566,166.16	0.00
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	234,900.00	0.00	0.00	234,900.00	0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,487,803.96	0.00	0.00	3,487,803.96	0.00
1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	467,992.41	0.00	0.00	467,992.41	0.00
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-11,045,523.22	0.00	0.00	-11,045,523.22	0.00
1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-1,272,838.02	0.00	0.00	-1,272,838.02	0.00
1262 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-16,844.34	0.00	0.00	-16,844.34	0.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-9,755,840.86	0.00	0.00	-9,755,840.86	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**

\_\_\_\_\_  
 JOSE RAMON MENDEZ  
 ESPINOSA  
**TESORERO**

\_\_\_\_\_  
 SANDRA OFELIA ARGUELLO  
 PULIDO  
**SINDICO**

\_\_\_\_\_  
 ERVIN LEONEL PEREZ ALFARO  
**PRESIDENTE**