

LA TRINITARIA
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2020 AL 30/06/2020

EAA
 Fecha: 14/08/2020
 Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	49,258,873.28	452,021,457.22	313,831,685.10	187,448,645.40	138,189,772.12
1100 ACTIVO CIRCULANTE	5,328,643.32	442,172,527.63	304,414,890.66	143,086,280.29	137,757,636.97
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,328,643.32	194,831,976.41	109,645,390.42	90,515,229.31	85,186,585.99
1111 EFECTIVO	0.00	2,022,712.36	2,022,709.78	2.58	2.58
1112 BANCOS / TESORERÍA	5,328,643.32	192,809,264.05	107,622,680.64	90,515,226.73	85,186,583.41
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	0.00	205,569,591.34	192,608,454.88	12,961,136.46	12,961,136.46
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	187,815,691.64	187,815,691.64	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	14,934,502.95	1,998,030.27	12,936,472.68	12,936,472.68
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	2,673,300.56	2,673,300.56	0.00	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	146,096.19	121,432.41	24,663.78	24,663.78
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	41,770,959.88	2,161,045.36	39,609,914.52	39,609,914.52
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	2,262,741.31	1,460,196.30	802,545.01	802,545.01
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	39,508,218.57	700,849.06	38,807,369.51	38,807,369.51
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	43,930,229.96	9,848,929.59	9,416,794.44	44,362,365.11	432,135.15
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	27,967,366.66	9,798,929.59	9,416,794.44	28,349,501.81	382,135.15
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

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 30/06/2020

EAA
 Fecha: 14/08/2020
 Page 2 of 2

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	9,798,929.59	9,416,794.44	382,135.15	382,135.15
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	256,914.47	0.00	0.00	256,914.47	0.00
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