

**SITALÁ,**  
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**  
**DEL : 01/01/2021 AL 31/03/2021**

EAA  
 Fecha: 27/03/2022  
 Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>1000 ACTIVO</b>	<b>104,495,625.94</b>	<b>128,792,358.89</b>	<b>111,354,820.86</b>	<b>121,933,163.97</b>	<b>17,437,538.03</b>
<b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>46,874,591.29</b>	<b>121,673,878.25</b>	<b>101,895,857.42</b>	<b>66,652,612.12</b>	<b>19,778,020.83</b>
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	22,235,267.46	84,645,748.88	63,740,780.58	43,140,235.76	20,904,968.30
1111 EFECTIVO	2,500,000.00	100,820.00	0.00	2,600,820.00	100,820.00
1112 BANCOS / TESORERÍA	7,085,267.46	54,873,778.81	44,771,407.93	17,187,638.34	10,102,370.88
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	12,650,000.00	29,671,150.07	18,969,372.65	23,351,777.42	10,701,777.42
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	14,447,247.28	36,504,187.75	34,717,800.39	16,233,634.64	1,786,387.36
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	32,379,742.60	32,379,742.60	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	13,626,449.89	3,883,514.55	2,159,256.71	15,350,707.73	1,724,257.84
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	178,801.08	178,801.08	0.00	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	820,797.39	62,129.52	0.00	882,926.91	62,129.52
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	10,192,076.55	523,941.62	3,437,276.45	7,278,741.72	-2,913,334.83
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	13,798.20	0.00	13,798.20	13,798.20
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	10,192,076.55	510,143.42	3,437,276.45	7,264,943.52	-2,927,133.03
<b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>57,621,034.65</b>	<b>7,118,480.64</b>	<b>9,458,963.44</b>	<b>55,280,551.85</b>	<b>-2,340,482.80</b>
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	60,329,716.49	7,118,480.64	9,458,963.44	57,989,233.69	-2,340,482.80
1231 TERRENOS	8,862,500.00	0.00	0.00	8,862,500.00	0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	26,200,000.00	0.00	0.00	26,200,000.00	0.00
1234 INFRAESTRUCTURA	6,700,000.00	0.00	0.00	6,700,000.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 MARIANO PEREZ JUAREZ

\_\_\_\_\_  
 ABELARDO PEREZ NUÑEZ

TESORERO

PRESIDENTE

**SITALÁ,**  
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**  
**DEL : 01/01/2021 AL 31/03/2021**

EAA  
 Fecha: 27/03/2022  
 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	18,567,216.49	7,118,480.64	9,458,963.44	16,226,733.69	-2,340,482.80
1240	BIENES MUEBLES	3,170,134.89	0.00	0.00	3,170,134.89	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	1,398,236.34	0.00	0.00	1,398,236.34	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,230,348.40	0.00	0.00	1,230,348.40	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	429,550.15	0.00	0.00	429,550.15	0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-5,878,816.73	0.00	0.00	-5,878,816.73	0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-3,458,400.00	0.00	0.00	-3,458,400.00	0.00
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-1,072,000.00	0.00	0.00	-1,072,000.00	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-1,348,416.73	0.00	0.00	-1,348,416.73	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**

\_\_\_\_\_  
 MARIANO PEREZ JUAREZ

\_\_\_\_\_  
 ABELARDO PEREZ NUÑEZ

**TESORERO**

**PRESIDENTE**