

SITALÁ,
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/01/2021 AL 31/12/2021

NEFE
 Fecha: 27/03/2022
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	2,500,000.00	-2,395,527.00
Efectivo en Bancos - Tesorería	7,085,267.46	5,938,577.53
Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	12,650,000.00	-12,650,000.00
Total Efectivos y Equivalentes	22,235,267.46	-9,106,949.47

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	60,329,716.49	-1,894,888.35
Terrenos	8,862,500.00	0.00
Edificios no Habitacionales	26,200,000.00	0.00
Infraestructura	6,700,000.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	18,567,216.49	-1,894,888.35
Bienes Muebles	3,170,134.89	-937,487.22
Mobiliario y Equipo	1,398,236.34	-402,937.07
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	105,000.00	-105,000.00
Equipo de Transporte	1,230,348.40	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	429,550.15	-429,550.15
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	7,000.00	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	63,499,851.38	-2,832,375.57

*“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