

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	640,453.41
Cheques de Caja	10,559,517.22

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 18000084177 INGRESOS PROPIOS 2018	2018	AA	4,657.30
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 18000095699 FONDO SOLIDARIO 2019	2019	AA	9,339.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 18000095762 FGP 2019	2019	AA	21,901.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 18000095819 INGRESOS PROPIOS 2019	2019	AA	28,080.96
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 18000095853 AGUINALDO 2019	2019	AA	1.00

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
Prestamos a Funcionarios y Empleados	0.00	8,000.00	7,250,101.56	0.00

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	0.00	1,981,399.49	1,981,399.49
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	1,981,399.49	1,981,399.49
Bienes Muebles 1240	2,372,173.25	2,372,173.25	0.00
Mobiliario y Equipo	772,173.25	772,173.25	0.00
Equipo de Transporte	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	431,412.50	431,412.50	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	320,000.00	320,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	111,412.50	111,412.50	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 CIRO GUILLEN YUCA

 DELFINA CRUZ RODRIGUEZ

 RODRIGO TRINIDAD ROSALES
 FRANCO

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

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	92,966.77	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	82,886.89	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10,079.88	0.00	0.00	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

CIRO GUILLEN YUCA

DELFINA CRUZ RODRIGUEZ

RODRIGO TRINIDAD ROSALES
FRANCO

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE