

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	199,303.62
--------------------------------	------------

Bancos / Tesoreria					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. 4055006217 SAPAM 2019	2019	AA	-109,747.11
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA: 4062337431 SAPAM AGUINALDOS	2019	AA	120,303.82

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	131,812.00	0.00	523,341.00	0.00
Subsidio al Empleo	55,882.04	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	4,640.00	0.00	38,425.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles	0.00	0.00	50,000.00	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	1,021,500.00	1,021,500.00	0.00
Terrenos	1,021,500.00	1,021,500.00	0.00
Bienes Muebles 1240	2,061,631.46	2,225,890.15	164,258.69
Mobiliario y Equipo	135,566.08	189,516.08	53,950.00
Equipo de Transporte	242,100.00	298,083.00	55,983.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,683,965.38	1,738,291.07	54,325.69
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	903,889.95	903,889.95	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	169,680.00	169,680.00	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	621,153.73	621,153.73	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	113,056.22	113,056.22	0.00

Nota 9. Activos Intangibles y Diferidos (1250 y 1270)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Intangibles 1250	4,582.00	4,582.00	0.00
Software	4,582.00	4,582.00	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JOSE INES HERNANDEZ
HERNANDEZ
ADMINISTRADOR

PEDRO DE LA TORRE PEREZ
SUBDIRECTOR

ALECSI DARINEL DE LA CRUZ
GOMEZ
DIRECTOR

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	913,564.51	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	863,564.51	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	50,000.00	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

JOSE INES HERNANDEZ
HERNANDEZ
ADMINISTRADOR

PEDRO DE LA TORRE PEREZ
SUBDIRECTOR

ALECSI DARINEL DE LA CRUZ
GOMEZ
DIRECTOR