

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	48,982.36
--------------------------------	-----------

Bancos / Tesoreria					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	.CTA. 7431 HSBC	2020	AA	2,466.62
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. NUM. 6217 HSBC	2020	AA	23,288.68

**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
Gastos a Comprobar	87,990.13	0.00	868,434.63	0.00
Subsidio al Empleo	7,441.96	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	4,639.50	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
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230</b>	<b>1,021,500.00</b>	<b>1,074,645.23</b>	<b>53,145.23</b>
Terrenos	1,021,500.00	1,021,500.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	53,145.23	53,145.23
<b>Bienes Muebles 1240</b>	<b>2,255,223.82</b>	<b>2,308,558.15</b>	<b>53,334.33</b>
Mobiliario y Equipo	203,114.37	210,770.37	7,656.00
Equipo de Transporte	298,083.00	298,083.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,754,026.45	1,799,704.78	45,678.33
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>1,178,912.45</b>	<b>1,178,912.45</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	229,296.60	229,296.60	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	795,195.22	795,195.22	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	154,420.63	154,420.63	0.00

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
<b>Intangibles 1250</b>	<b>4,582.00</b>	<b>4,582.00</b>	<b>0.00</b>
Software	4,582.00	4,582.00	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARTHA FABIOLA CRUZ  
OVANDO  
ENCARGADA DE CTA. PUB.

PEDRO DE LA TORRE PEREZ  
SUB DIRECTOR DE SAPAM

ALECSI DARINEL DE LA CRUZ  
GOMEZ  
DIRECTOR DE SAPAM

**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
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>1,151,008.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	10,624.27	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,090,373.82	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	50,010.04	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

MARTHA FABIOLA CRUZ  
OVANDO  
ENCARGADA DE CTA. PUB.

PEDRO DE LA TORRE PEREZ  
SUB DIRECTOR DE SAPAM

ALECSI DARINEL DE LA CRUZ  
GOMEZ  
DIRECTOR DE SAPAM