

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	99,996.50
--------------------------------	-----------

Bancos / Tesoreria					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	2000	FF	-0.30
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	.CTA. 7431 HSBC	2020	AA	2,466.62
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. NUM. 6217 HSBC	2020	AA	166,424.07

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 aFuncionarios y Empleados	68,462.00	0.00	1,132,543.42	0.00
Subsidio al Empleo	3,262.38	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	4,638.50	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
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	1,021,500.00	1,100,212.69	78,712.69
Terrenos	1,021,500.00	1,021,500.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	78,712.69	78,712.69
Bienes Muebles 1240	2,255,223.82	2,315,258.15	60,034.33
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	1,806,404.78	52,378.33
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	1,178,912.45	1,178,912.45	0.00
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

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 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

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	1,472,108.97	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-15.02	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	810.00	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,381,303.15	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	90,010.84	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