

Estado de Situación
Al 30 de junio del 2021

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo en Caja y Bancos	Nota: C	
Cuota Presupuestaria	Nota: C1	22,807,921.44
Cuentas por Cobrar Empleados y Otros	Nota: C2	13,410,983.28
Inversiones en Certificados Financieros		0.00
Inventario en Materiales y Suministros de Oficina		0.00
Activos Corrientes	Nota: C3	<u>5,373,967.38</u>
		41,592,872.10

ACTIVOS NO CORRIENTES

Equipos de Transporte, Remolques y Elevación	Nota: D	
Muebles y Equipos de Oficina	Nota: D1	49,553,822.20
Equipos de Seguridad	Nota: D2	40,945,525.17
Equipos y mobiliario de alojamiento		339,250.00
Equipos Medicos y Laboratorios		226,023.10
Maquinarias y Equipos de Construcción		1,800,877.17
Construcciones de Obras		164,199.14
Obras de Artes	Nota: D3	29,039,803.17
Edificios		281,194.00
Depreciación Acumulada	Nota: D4	1,565,750.18
Herramientas y respuestos		-71,865,877.19
Activos por Clasificar		1,259,666.26
Total Activos No Corrientes		<u>0.16</u>
		53,310,233.36

Otros Activos

Gastos pagados por Anticipado	Nota: E	
Depositos de Alquiler	Nota: E1	7,947,689.64
Total Otros Activos	Nota: E2	<u>2,377,519.40</u>
TOTAL ACTIVOS		10,325,209.04
		105,228,314.50



PASIVOS Y PATRIMONIO INSTITUCIONAL

PASIVOS CORRIENTES

Nota: F

Cuentas por Pagar Proveedores	3,079,808.52
Retenciones y Acumulaciones por Pagar	18,034,734.11
Regalia Pascual por pagar	0.00
Otros pasivos Corrientes	0.00
PASIVO NO CORRIENTES	0.00
Prestamos por pagar a L/Plazos	0.00
TOTAL PASIVOS	21,114,542.63

PATRIMONIO INSTITUCIONAL

Patrimonio Institucional	79,100,652.04
Resultados Acumulados de Periodos Anteriores	851,816.77
Resultados del Periodo	4,161,303.06
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	105,228,314.50

Preparado por:

Jesus Maria Castillo
Encargado Contabilidad



Aprobado por:

Wanda Contreras
Directora Adm. Fin.

