

YAJALON
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 30/06/2025

EAA
 Fecha: 13/08/2025
 Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	13,231,987.92	333,888,144.57	218,407,852.73	128,712,279.76	115,480,291.84
1100 ACTIVO CIRCULANTE	5,357,299.18	323,812,179.07	209,928,525.49	119,240,952.76	113,883,653.58
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,884,497.27	154,060,650.20	50,238,389.34	106,706,758.13	103,822,260.86
1111 EFECTIVO	8,209.13	2,912,937.00	2,348,272.31	572,873.82	564,664.69
1112 BANCOS / TESORERÍA	2,876,288.14	151,147,713.20	47,890,117.03	106,133,884.31	103,257,596.17
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	2,571.26	167,372,712.78	157,086,089.41	10,289,194.63	10,286,623.37
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	145,503,220.13	145,503,220.13	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	17,837,691.34	7,571,876.73	10,265,814.61	10,265,814.61
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	4,008,421.29	4,008,421.29	0.00	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	2,571.26	23,380.02	2,571.26	23,380.02	20,808.76
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2,470,230.65	2,378,816.09	2,604,046.74	2,245,000.00	-225,230.65
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	2,378,816.09	133,816.09	2,245,000.00	2,245,000.00
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	2,470,230.65	0.00	2,470,230.65	0.00	-2,470,230.65
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	7,874,688.74	10,075,965.50	8,479,327.24	9,471,327.00	1,596,638.26
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	5,786,394.22	6,530,965.50	8,479,327.24	3,838,032.48	-1,948,361.74
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	2,247,528.27	0.00	0.00	2,247,528.27	0.00
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	3,538,865.95	6,486,706.30	8,479,327.24	1,546,245.01	-1,992,620.94
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	44,259.20	0.00	44,259.20	44,259.20

ELABORÓ

AUTORIZÓ

GANDHI NAIN ROMAN AREVALO

JUAN ALBERTO UTRILLA
 LOPEZ

TESORERO

PRESIDENTE

YAJALON
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 30/06/2025

EAA
 Fecha: 13/08/2025
 Page 2 of 2

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1240	BIENES MUEBLES	10,210,095.17	3,545,000.00	0.00	13,755,095.17	3,545,000.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	3,532,486.94	0.00	0.00	3,532,486.94	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	271,836.30	0.00	0.00	271,836.30	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	4,439,328.22	3,545,000.00	0.00	7,984,328.22	3,545,000.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,966,443.71	0.00	0.00	1,966,443.71	0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-8,121,800.65	0.00	0.00	-8,121,800.65	0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-393,291.31	0.00	0.00	-393,291.31	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-7,728,509.34	0.00	0.00	-7,728,509.34	0.00

***“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
 son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”***

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 GANDHI NAIN ROMAN AREVALO

TESORERO

 JUAN ALBERTO UTRILLA
 LOPEZ

PRESIDENTE