

LA TRINITARIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 31/03/2020
(P E S O S)

ESFD
FECHA 23 / 07 / 2020
HOJA 1 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<u>ACTIVO</u>			
<u>Activo Circulante</u>			
Efectivo y Equivalentes			
Efectivo	449,922.02	0.00	ESF-1
Bancos / Tesorería	74,844,965.70	5,328,643.32	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	6,212,050.05	0.00	ESF-3
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	24,240.19	0.00	ESF-3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	839,017.51	0.00	ESF-3
Total Activo Circulante	82,370,195.47	5,328,643.32	
<u>Activo No Circulante</u>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			
			ESF-08
Terrenos	8,603,737.82	8,603,737.82	
Edificios no Habitacionales	18,896,160.22	18,896,160.22	
Infraestructura	210,554.15	210,554.15	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	1,537.50	0.00	
Otros Bienes Inmuebles	256,914.47	256,914.47	
Bienes Muebles			
			ESF-08
Mobiliario y Equipo de Administración	2,529,476.12	2,496,476.12	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	756,177.87	739,177.87	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	15,870.00	15,870.00	
Vehículo y Equipo de Transporte	19,566,166.16	19,566,166.16	
Equipo de Defensa y Seguridad	234,900.00	234,900.00	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,487,803.96	3,487,803.96	
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	467,992.41	467,992.41	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-1,272,838.02	-1,272,838.02	ESF-08
Depreciación Acumulada de Infraestructura	-16,844.34	-16,844.34	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-9,755,840.86	-9,755,840.86	ESF-08
Total Activo No Circulante	43,981,767.46	43,930,229.96	
TOTAL ACTIVO	126,351,962.93	49,258,873.28	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			
			ESF-12
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,161,686.43	1,161,658.46	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	162,325.04	0.00	
Total Pasivo Circulante	1,324,011.47	1,161,658.46	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JOSE RAMON MENDEZ
 ESPINOSA
 TESORERO

SANDRA OFELIA ARGUELLO
 PULIDO
 SINDICO

ERVIN LEONEL PEREZ ALFARO
 PRESIDENTE

LA TRINITARIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 31/03/2020
(P E S O S)

ESFD
FECHA 23 / 07 / 2020
HOJA 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
TOTAL PASIVO	1,324,011.47	1,161,658.46	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	78,417,473.20	-2,206,245.18	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	48,097,214.82	50,303,460.00	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			
Cambios por Errores Contables	-1,486,736.56	0.00	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	125,027,951.46	48,097,214.82	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	125,027,951.46	48,097,214.82	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	126,351,962.93	49,258,873.28	

*“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 RAMON MENDEZ
ESPINOSA
TESORERO

SANDRA OFELIA ARGUELLO
PULIDO
SINDICO

ERVIN LEONEL PEREZ ALFARO
PRESIDENTE