

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

CALIMAYA 2069

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CONCEPTO	Saldo Inicial 1	Cargos del Período 2	Abonos del Período 3	Saldo Final 4 (1 + 2 - 3)	Variación del Período (4 - 1)
ACTIVO	16,195,593.57	3,464,480.00	4,374,088.09	15,285,985.48	-909,608.09
Activo Circulante	13,658,650.08	3,464,480.00	4,374,088.09	12,749,041.99	-909,608.09
Efectivo y Equivalentes	5,852,331.11	2,776,942.61	2,402,497.45	6,226,776.27	374,445.16
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	7,806,318.97	687,537.39	1,971,590.64	6,522,265.72	-1,284,053.25
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activo No Circulante	2,536,943.49	0.00	0.00	2,536,943.49	0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles	2,386,106.93	0.00	0.00	2,386,106.93	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	150,836.56	0.00	0.00	150,836.56	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	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."

