

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

CALIMAYA

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CONCEPTO	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1 + 2 - 3)	Variación del Periodo (4 - 1)
ACTIVO	173,197,315.12	85,354,914.89	71,678,502.82	186,873,727.19	13,676,412.07
Activo Circulante	49,741,292.47	73,631,942.91	71,015,318.93	52,357,916.45	2,616,623.98
Efectivo y Equivalentes	26,297,994.72	63,751,113.13	66,022,119.75	24,026,988.10	-2,271,006.62
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	20,635,686.10	5,184,811.98	330,477.56	25,490,020.52	4,854,334.42
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,346,446.96	4,696,017.80	4,662,721.62	2,379,743.14	33,296.18
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	461,164.69	0.00	0.00	461,164.69	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	123,456,022.65	11,722,971.98	663,183.89	134,515,810.74	11,059,788.09
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	97,145,505.83	0.00	0.00	97,145,505.83	0.00
Bienes Muebles	72,042,982.11	11,722,971.98	0.00	83,765,954.09	11,722,971.98
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-45,732,465.29	0.00	663,183.89	-46,395,649.18	-663,183.89
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

