



Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2098

**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

CONCEPTO	SALDO INICIAL (1)	CARGOS DEL PERIODO (2)	ABONOS DEL PERIODO (3)	SALDO FINAL (4=1+2-3)	VARIACION DEL PERIODO (4-1)
ACTIVO	64,472,591.63	17,643,168.98	14,038,399.84	68,077,360.77	3,604,769.14
ACTIVO CIRCULANTE	32,081,761.52	17,542,168.98	13,699,650.65	35,924,279.85	3,842,518.33
Efectivo y Equivalentes	3,102,668.81	14,653,418.84	12,604,171.83	5,151,915.82	2,049,247.01
Efectivo	39,999.50	0.00	0.00	39,999.50	0.00
Bancos/Tesorería	3,062,669.31	14,653,418.84	12,604,171.83	5,111,916.32	2,049,247.01
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	27,209,667.78	658,185.52	624,883.20	27,242,970.10	33,302.32
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	8,420,388.43	43,614.39	13,992.07	8,450,010.75	29,622.32
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	6,096.93	0.00	0.00	6,096.93	0.00
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	18,783,182.42	614,571.13	610,891.13	18,786,862.42	3,680.00
Derechos a recibir bienes o servicios	953,646.24	56,690.00	0.00	1,010,336.24	56,690.00
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	787,728.85	56,690.00	0.00	844,418.85	56,690.00
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a Corto Plazo	165,917.39	0.00	0.00	165,917.39	0.00
Almacenes	815,778.69	2,173,874.62	470,595.62	2,519,057.69	1,703,279.00
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	815,778.69	2,173,874.62	470,595.62	2,519,057.69	1,703,279.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	32,390,830.11	101,000.00	338,749.19	32,153,080.92	(237,749.19)
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	13,273,987.17	0.00	0.00	13,273,987.17	0.00
Terrenos	685,196.23	0.00	0.00	685,196.23	0.00
Viviendas	12,588,790.94	0.00	0.00	12,588,790.94	0.00
Bienes Muebles	36,540,594.75	101,000.00	0.00	36,641,594.75	101,000.00
Mobiliario y Equipo de Administración	2,576,119.41	0.00	0.00	2,576,119.41	0.00
Equipo de Transporte	11,511,692.87	0.00	0.00	11,511,692.87	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	2,375.00	0.00	0.00	2,375.00	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	22,450,182.47	101,000.00	0.00	22,551,182.47	101,000.00
Otros Bienes Muebles	225.00	0.00	0.00	225.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	17,423,751.81	0.00	338,749.19	17,762,501.00	338,749.19
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	1,459,484.38	0.00	21,395.84	1,480,880.22	21,395.84
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	15,964,267.43	0.00	317,353.35	16,281,620.78	317,353.35

