

**LA INDEPENDENCIA**  
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**  
**DEL : 01/01/2025 AL 31/12/2025**

EAA  
 Fecha: 13/02/2026  
 Page 1 of 2

| Cuenta Contable                                                    | Saldo Inicial        | Cargos del Periodo    | Abonos del Periodo    | Saldo Final          | Variación del Periodo |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>1000 ACTIVO</b>                                                 | <b>15,688,916.49</b> | <b>798,656,735.61</b> | <b>781,860,730.39</b> | <b>32,484,921.71</b> | <b>16,796,005.22</b>  |
| <b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>                                      | <b>1,206,143.76</b>  | <b>627,642,625.30</b> | <b>623,946,835.30</b> | <b>4,901,933.76</b>  | <b>3,695,790.00</b>   |
| 1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES                                       | 1,206,143.76         | 298,442,340.75        | 294,746,550.75        | 4,901,933.76         | 3,695,790.00          |
| 1111 EFECTIVO                                                      | 0.00                 | 64,084.00             | 64,084.00             | 0.00                 | 0.00                  |
| 1112 BANCOS / TESORERÍA                                            | 1,206,143.76         | 298,378,256.75        | 294,682,466.75        | 4,901,933.76         | 3,695,790.00          |
| 1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES                   | 0.00                 | 285,782,306.63        | 285,782,306.63        | 0.00                 | 0.00                  |
| 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO                              | 0.00                 | 278,560,690.59        | 278,560,690.59        | 0.00                 | 0.00                  |
| 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO                    | 0.00                 | 5,569,674.96          | 5,569,674.96          | 0.00                 | 0.00                  |
| 1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO                          | 0.00                 | 1,571,941.08          | 1,571,941.08          | 0.00                 | 0.00                  |
| 1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO          | 0.00                 | 80,000.00             | 80,000.00             | 0.00                 | 0.00                  |
| 1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                         | 0.00                 | 43,417,977.92         | 43,417,977.92         | 0.00                 | 0.00                  |
| 1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO      | 0.00                 | 43,417,977.92         | 43,417,977.92         | 0.00                 | 0.00                  |
| <b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                   | <b>14,482,772.73</b> | <b>171,014,110.31</b> | <b>157,913,895.09</b> | <b>27,582,987.95</b> | <b>13,100,215.22</b>  |
| 1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 12,691,084.67        | 169,998,254.10        | 157,887,911.09        | 24,801,427.68        | 12,110,343.01         |
| 1231 TERRENOS                                                      | 3,220,963.00         | 0.00                  | 0.00                  | 3,220,963.00         | 0.00                  |
| 1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES                                   | 9,470,121.67         | 402,882.19            | 0.00                  | 9,873,003.86         | 402,882.19            |
| 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO        | 0.00                 | 169,192,489.72        | 157,485,028.90        | 11,707,460.82        | 11,707,460.82         |
| 1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS                   | 0.00                 | 402,882.19            | 402,882.19            | 0.00                 | 0.00                  |

ELABORÓ

C.P. JORGE SAMUEL LOPEZ  
 VELASCO  
 TESORERO

AUTORIZÓ

ING. JHONY SEBASTIAN  
 LOPEZ LOPEZ  
 PRESIDENTE

**LA INDEPENDENCIA**  
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**  
**DEL : 01/01/2025 AL 31/12/2025**

EAA  
 Fecha: 13/02/2026  
 Page 2 of 2

| Cuenta Contable |                                                            | Saldo Inicial  | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final    | Variación del Periodo |
|-----------------|------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|----------------|-----------------------|
| 1240            | BIENES MUEBLES                                             | 18,418,101.29  | 994,471.57         | 25,984.00          | 19,386,588.86  | 968,487.57            |
| 1241            | MOBILIARIO Y EQUIPO                                        | 2,095,901.99   | 512,423.60         | 25,984.00          | 2,582,341.59   | 486,439.60            |
| 1242            | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO               | 2,663,902.98   | 11,020.00          | 0.00               | 2,674,922.98   | 11,020.00             |
| 1243            | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO              | 23,362.40      | 0.00               | 0.00               | 23,362.40      | 0.00                  |
| 1244            | EQUIPO DE TRANSPORTE                                       | 8,817,083.92   | 0.00               | 0.00               | 8,817,083.92   | 0.00                  |
| 1245            | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD                              | 1,188,507.00   | 0.00               | 0.00               | 1,188,507.00   | 0.00                  |
| 1246            | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                   | 2,204,343.00   | 471,027.97         | 0.00               | 2,675,370.97   | 471,027.97            |
| 1247            | COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS              | 1,425,000.00   | 0.00               | 0.00               | 1,425,000.00   | 0.00                  |
| 1260            | DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | -16,670,187.07 | 21,384.64          | 0.00               | -16,648,802.43 | 21,384.64             |
| 1261            | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES                 | -2,840,655.52  | 0.00               | 0.00               | -2,840,655.52  | 0.00                  |
| 1262            | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA                  | -1,860.00      | 0.00               | 0.00               | -1,860.00      | 0.00                  |
| 1263            | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES                   | -13,827,671.55 | 21,384.64          | 0.00               | -13,806,286.91 | 21,384.64             |
| 1290            | OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES                               | 43,773.84      | 0.00               | 0.00               | 43,773.84      | 0.00                  |
| 1293            | BIENES EN COMODATO                                         | 43,773.84      | 0.00               | 0.00               | 43,773.84      | 0.00                  |

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

**ELABORÓ**

C.P. JORGE SAMUEL LOPEZ VELASCO  
 TESORERO

**AUTORIZÓ**

ING. JHONY SEBASTIAN LOPEZ LOPEZ  
 PRESIDENTE