

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
ACTIVO			
Activo Circulante			
Efectivo y Equivalentes			
Bancos / Tesorería	368,114.92	770,294.02	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	7,000.00	0.00	ESF-3
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	25,000.00	0.00	ESF-3
Total Activo Circulante	400,114.92	770,294.02	
Activo No Circulante			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			ESF-08
Infraestructura	9,309,413.50	9,309,413.50	
Bienes Muebles			ESF-08
Mobiliario y Equipo de Administración	262,727.30	262,727.30	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	53,932.68	53,932.68	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	43,500.00	43,500.00	
Vehículo y Equipo de Transporte	1,699,999.00	1,699,999.00	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	17,406,019.87	17,406,019.87	
Activos Intangibles			ESF-09
Software	14,361.20	14,361.20	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
Depreciación Acumulada de Infraestructura	-2,234,259.24	-2,234,259.24	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-11,854,563.76	-11,854,563.76	ESF-08
Total Activo No Circulante	14,701,130.55	14,701,130.55	
TOTAL ACTIVO	15,101,245.47	15,471,424.57	
PASIVO			
Pasivo Circulante			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			ESF-12
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	3,305.55	0.00	
Total Pasivo Circulante	3,305.55	0.00	
TOTAL PASIVO	3,305.55	0.00	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido			
Donaciones de Capital			
Donaciones de Capital	-5,199.60	-5,199.60	
Total Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	-5,199.60	-5,199.60	
Hacienda Pública/Patrimonio Generado			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-373,484.65	-1,160,719.31	

ELABORÓ

JULIO ROMEO GORDILLO MANDUJANO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



AUTORIZÓ

MARIO LOPEZ ALVAREZ

DIRECTOR GENERAL DE COAPAM



	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	15,476,624.17	16,637,343.48	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	15,103,139.52	15,476,624.17	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	15,097,939.92	15,471,424.57	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	15,101,245.47	15,471,424.57	

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



ELABORÓ

 JULIO ROMEO GORDILLO MANDUJANO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



AUTORIZÓ

 MARIO LOPEZ ALVAREZ

DIRECTOR GENERAL DE COAPAM