

LA TRINITARIA
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/10/2020 AL 31/12/2020

NEFE
 Fecha: 15/01/2021
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	0.00	-23,256.40
Efectivo en Bancos - Tesorería	5,328,643.32	-76,818,338.07
Total Efectivos y Equivalentes	5,328,643.32	-76,841,594.47

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	27,967,366.66	-7,610,941.07
Terrenos	8,603,737.82	0.00
Edificios no Habitacionales	18,896,160.22	4,600,000.00
Infraestructura	210,554.15	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	-12,210,941.07
Otros Bienes Inmuebles	256,914.47	0.00
Bienes Muebles	27,008,386.52	1,036,708.85
Mobiliario y Equipo	2,496,476.12	57,650.01
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	739,177.87	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	15,870.00	0.00
Equipo de Transporte	19,566,166.16	502,300.00
Equipo de Defensa y Seguridad	234,900.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,487,803.96	476,758.84
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	467,992.41	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	54,975,753.18	-6,574,232.22

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 JOSE RAMON MENDEZ
 ESPINOSA
TESORERO

 SANDRA OFELIA ARGUELLO
 PULIDO
SINDICO

 ERVIN LEONEL PEREZ ALFARO
PRESIDENTE