

PIJIJAPAN
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/07/2025 AL 30/09/2025

EAA
 Fecha: 22/10/2025
 Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	184,294,381.79	53,867,879.15	51,485,306.78	186,676,954.16	2,382,572.37
1100 ACTIVO CIRCULANTE	99,442,989.80	51,169,919.62	51,485,306.78	99,127,602.64	-315,387.16
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	44,539,705.06	25,445,561.41	24,872,809.60	45,112,456.87	572,751.81
1111 EFECTIVO	1,852,315.23	218,955.80	85,825.00	1,985,446.03	133,130.80
1112 BANCOS / TESORERÍA	42,687,389.83	25,226,605.61	24,786,984.60	43,127,010.84	439,621.01
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	36,727,349.38	25,724,358.21	24,860,077.16	37,591,630.43	864,281.05
1121 INVERSIONES A CORTO PLAZO (DE 3 MESES A 12 MESES)	688.01	0.00	0.00	688.01	0.00
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	10,948,784.45	10,948,784.45	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	36,350,847.69	13,871,930.05	12,947,136.58	37,275,641.16	924,793.47
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	964,156.13	964,156.13	0.00	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	375,813.68	-60,512.42	0.00	315,301.26	-60,512.42
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	18,175,935.36	0.00	1,752,420.02	16,423,515.34	-1,752,420.02
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
1132 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	17,525,935.36	0.00	1,752,420.02	15,773,515.34	-1,752,420.02
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	84,851,391.99	2,697,959.53	0.00	87,549,351.52	2,697,959.53
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	105,353,830.36	2,503,457.14	0.00	107,857,287.50	2,503,457.14
1231 TERRENOS	4,650,000.00	0.00	0.00	4,650,000.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 YAZMIN DEL CARMEN
 MARROQUIN Y MARROQUIN
TESORERO

 CARLOS ALBERTO ALBORES
 LIMA
PRESIDENTE

PIJIJAPAN
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/07/2025 AL 30/09/2025

EAA
 Fecha: 22/10/2025
 Page 2 of 2

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	67,595,568.96	0.00	0.00	67,595,568.96	0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	9,236,338.59	2,503,457.14	0.00	11,739,795.73	2,503,457.14
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	23,871,922.81	0.00	0.00	23,871,922.81	0.00
1240	BIENES MUEBLES	46,713,327.48	194,502.39	0.00	46,907,829.87	194,502.39
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	3,582,344.28	53,700.00	0.00	3,636,044.28	53,700.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	421,684.09	23,902.38	0.00	445,586.47	23,902.38
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	143,826.57	0.00	0.00	143,826.57	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	34,497,858.77	0.00	0.00	34,497,858.77	0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	26,946.99	0.00	0.00	26,946.99	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	6,374,192.77	116,900.01	0.00	6,491,092.78	116,900.01
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	1,666,474.01	0.00	0.00	1,666,474.01	0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	90,480.00	0.00	0.00	90,480.00	0.00
1251	SOFTWARE	90,480.00	0.00	0.00	90,480.00	0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-67,306,245.85	0.00	0.00	-67,306,245.85	0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-33,293,833.90	0.00	0.00	-33,293,833.90	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-34,012,411.95	0.00	0.00	-34,012,411.95	0.00

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

ELABORÓ

 YAZMIN DEL CARMEN
 MARROQUIN Y MARROQUIN
TESORERO

AUTORIZÓ

 CARLOS ALBERTO ALBORES
 LIMA
PRESIDENTE