

| | SALDO AL PERIODO ACTUAL | SALDO AL PERIODO ANTERIOR | NOTA REL. |
|---|----------------------------|------------------------------|--------------|
| <u>ACTIVO</u> | | | |
| <u>Activo Circulante</u> | | | |
| Efectivo y Equivalentes | 973.39 | 770,294.02 | |
| Total Activo Circulante | 973.39 | 770,294.02 | |
| <u>Activo No Circulante</u> | | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 9,309,413.50 | 9,309,413.50 | ESF-08 |
| Bienes Muebles | 19,475,574.85 | 19,466,178.85 | ESF-08 |
| Activos Intangibles | 14,361.20 | 14,361.20 | ESF-09 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -14,088,823.00 | -14,088,823.00 | |
| Total Activo No Circulante | 14,710,526.55 | 14,701,130.55 | |
| TOTAL ACTIVO | 14,711,499.94 | 15,471,424.57 | |
| <u>PASIVO</u> | | | |
| TOTAL PASIVO | | | |
| | 0.00 | 0.00 | |
| <u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u> | | | |
| <u>Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</u> | | | |
| Donaciones de Capital | -5,199.60 | -5,199.60 | |
| Total Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido | -5,199.60 | -5,199.60 | |
| <u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u> | | | |
| Resultado de Ejercicio | -762,955.45 | -1,160,719.31 | |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 15,476,624.17 | 16,637,343.48 | |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 3,030.82 | 0.00 | |
| Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 14,716,699.54 | 15,476,624.17 | |
| TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | 14,711,499.94 | 15,471,424.57 | |
| TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | 14,711,499.94 | 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