



Cuenta Pública 2018					
Estado Analítico del Activo					
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018					
Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=1+2-3	Variación del Periodo 4-1
ACTIVO	140,960,237	434,706,733	445,235,743	130,431,227	-10,529,010
Activo Circulante	10,516,493	433,708,601	438,034,713	6,190,381	-4,326,112
Efectivo y Equivalentes	74,991	48,224,878	48,299,869	0	-74,991
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	10,226,495	242,200,794	246,236,908	6,190,381	-4,036,114
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	215,007	143,282,929	143,497,936	0	-215,007
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	130,443,744	998,132	7,201,030	124,240,846	-6,202,898
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	754,236	0	0	754,236	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	100,366,164	0	2,459,965	97,906,199	-2,459,965
Bienes Muebles	56,056,521	186,582	1,234,175	55,008,928	-1,047,593
Activos Intangibles	103,175	0	0	103,175	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	-26,024,802	3,506,890	-29,531,692	-29,531,692
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-26,836,352	26,836,352	0	0	26,836,352
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

C. JUAN CARLOS GARCÍA ALVARADO
SECRETARIO DE LA SERNAPAM

L.C.P. FANNY CHRISTELL CARAVEO PERALTA
DIRECTORA GRAL. DE ADMÓN. DE LA SERNAPAM

CONTABLE