

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LORETO

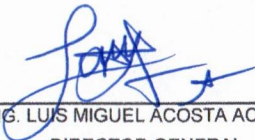
Estado Analítico del Activo

Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2025

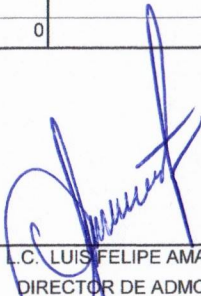
(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	59,075,222	142,572,145	137,572,935	64,074,432	4,999,210
Activo Circulante	23,106,960	142,486,904	137,572,935	28,020,929	4,913,969
Efectivo y Equivalentes	-608,705	82,888,215	82,185,224	94,286	702,990
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	23,379,047	59,598,690	55,383,131	27,594,606	4,215,558
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	336,617	0	4,580	332,038	-4,580
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	35,968,262	85,241	0	36,053,503	85,241
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	34,396,705	0	0	34,396,705	0
Bienes Muebles	2,408,503	85,241	0	2,493,744	85,241
Activos Intangibles	202,099	0	0	202,099	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,110,150	0	0	-1,110,150	0
Activos Diferidos	71,104	0	0	71,104	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
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 son responsabilidad del emisor.



 ING. LUIS MIGUEL ACOSTA ACOSTA
 DIRECTOR GENERAL



 L.C. LUIS FELIPE AMADOR ESTRADA
 DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS



 DELFINA RIVAS ROMERO
 JEFE DPTO CONTABILIDAD

