

Estado Analítico del Activo
Desde 01/12/25 a 31/12/25
(Pesos)

05/02/2026 10:59:27 a. m.

Concepto	Saldo inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	207,057,439.9	224,454,453.07	247,133,306.3	184,378,586.67	-22,678,853.23
Activo Circulante	110,177,565.64	224,433,451.27	245,808,651.4	88,802,365.51	-21,375,200.13
Efectivo y Equivalentes	98,725,569.16	137,285,183.48	146,940,377.75	89,070,374.89	-9,655,194.27
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	16,268,962.63	85,785,559.56	98,868,273.65	3,186,248.54	-13,082,714.09
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	814,864.34	1,362,708.23	0	2,177,572.57	1,362,708.23
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-5,631,830.49	0	0	-5,631,830.49	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	96,879,874.26	21,001.8	1,324,654.9	95,576,221.16	-1,303,653.1
Inversiones Financieras a Largo Plazo	235.00	0	0	235.00	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	5,631,830.49	0	0	5,631,830.49	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	153,933,630.65	0	0	153,933,630.65	0
Bienes Muebles	177,064,797.62	21,001.8	0	177,085,799.42	21,001.8
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-239,750,619.5	0	1,324,654.9	-241,075,274.4	-1,324,654.9
Activos Diferidos	0	0	0	0	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 Estado Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Elaboró

Autorizó

Revisó

OSVALDO CRUZ
MARMOLEJO
JEFE DE DEPARTAMENTO
DE CONTABILIDAD

ELÍAS JAVIER MARQUÉZ
CARBAJAL
DIRECTOR DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MARIA SUSANA CALVO
AMADOR
SUBDIRECTORA DE
FINANZAS