

Estado Analítico del Activo

Desde 01/06/26 a 30/06/26

(Pesos)

06/08/2026 11:22:45 a. m.

Concepto	Saldo inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variacion del Periodo
ACTIVO	167,240,947.68	39,207,615.15	39,562,706.66	166,885,856.17	-355,091.51
Activo Circulante	70,927,846.69	37,835,157.4	38,067,624.5	70,695,379.59	-232,467.1
Efectivo y Equivalentes	70,887,053.03	17,671,917.18	16,716,374.00	71,842,596.21	955,543.18
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,004,004.78	20,120,002.62	21,351,250.5	3,772,756.9	-1,231,247.88
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	668,619.37	43,237.6	0	711,856.97	43,237.6
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	96,313,100.99	1,372,457.75	1,495,082.16	96,190,476.58	-122,624.41
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	177,822,679.25	1,372,457.75	0	179,195,137.00	1,372,457.75
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-241,075,274.4	0	1,495,082.16	-242,570,356.56	-1,495,082.16
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

ELÍAS JAVIER MARQUEZ
CARBAJAL

MARIA SUSANA CALVO
AMADOR

JEFE DE DEPARTAMENTO
DE CONTABILIDAD

DIRECTOR DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS

SUBDIRECTORA DE
FINANZAS