

SISTEMA CONTABLE 2025
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025
(Cifras en Pesos)

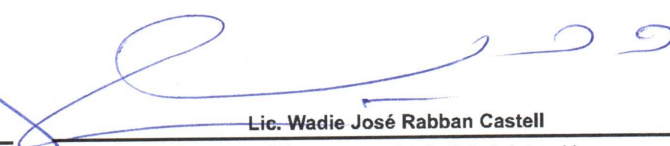
Página 1 de 1

Fecha: 26/02/2026

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final	Variación del Período
ACTIVO	139,899,522.90	5,875,003,049.91	5,499,849,070.08	515,053,502.73	375,153,979.83
ACTIVO CIRCULANTE	92,514,770.89	5,875,003,049.91	5,496,800,830.30	470,716,990.50	378,202,219.61
Efectivo y Equivalentes	92,514,650.67	5,859,934,402.26	5,481,748,173.53	470,700,879.40	378,186,228.73
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	120.22	15,068,647.65	15,052,656.77	16,111.10	15,990.88
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	47,384,752.01	0.00	3,048,239.78	44,336,512.23	(3,048,239.78)
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	10,790,198.39	0.00	0.00	10,790,198.39	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles	14,750,475.41	0.00	3,048,239.78	11,702,235.63	(3,048,239.78)
Activos Intangibles	338,661.58	0.00	0.00	338,661.58	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Diferidos	21,505,416.63	0.00	0.00	21,505,416.63	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Lic. Sergio David Molina Gómez
Director General



Lic. Wadie José Rabban Castell
Jefe del Departamento de Administración

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