

**SISTEMA CONTABLE 2026**  
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2026**  
(Cifras en Pesos)

Página 1 de 1  
Fecha: 12/06/2026

| Concepto                                                      | Saldo Inicial         | Cargos del Período      | Abonos del Período      | Saldo Final           | Variación del Período   |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                 | <b>515,053,502.73</b> | <b>1,788,706,226.73</b> | <b>1,994,684,456.85</b> | <b>309,075,272.61</b> | <b>(205,978,230.12)</b> |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                      | <b>470,716,990.50</b> | <b>1,788,667,471.73</b> | <b>1,994,684,456.85</b> | <b>264,700,005.38</b> | <b>(206,016,985.12)</b> |
| Efectivo y Equivalentes                                       | 470,700,879.40        | 1,712,525,114.86        | 1,955,577,016.70        | 227,648,977.56        | (243,051,901.84)        |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | 16,111.10             | 76,142,356.87           | 39,107,440.15           | 37,051,027.82         | 37,034,916.72           |
| 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                    |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                   | <b>44,336,512.23</b>  | <b>38,755.00</b>        | <b>0.00</b>             | <b>44,375,267.23</b>  | <b>38,755.00</b>        |
| 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                                                | 11,702,235.63         | 38,755.00               | 0.00                    | 11,740,990.63         | 38,755.00               |
| 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".**