

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A Julio 31 de 2025

1	ACTIVOS		85,468,207.15
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		49,278,152.26
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	49,278,152.26	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		24,199,971.54
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	26,488,930.00	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	46,338,631.00	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	210,673,943.00	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(259,301,532.46)	
19	OTROS ACTIVOS		11,990,083.35
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	12,000,000.00	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(9,916.65)	
2	PASIVOS		5,644,108.00
24	CUENTAS POR PAGAR		5,644,108.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	3,048,234.00	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	795,874.00	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,800,000.00	
3	PATRIMONIO		79,824,099.15
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		79,824,099.15
3105	CAPITAL FISCAL	52,758,615.40	
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(14,803,152.26)	
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	41,868,636.01	


OFELIA HERNANDEZ ROJAS
Representante Legal
CC No 38262427


ALICIA CASTILLO MEDINA
Contador Publico
T.P. No 37.251 -T

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A Agosto 31 de 2025

1	ACTIVOS		95,797,638.96
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		60,012,071.98
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	60,012,071.98	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		23,795,483.63
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	31,055,483.00	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	26,488,930.00	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	46,338,631.00	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	179,618,460.00	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(259,706,020.37)	
19	OTROS ACTIVOS		11,990,083.35
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	12,000,000.00	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(9,916.65)	
2	PASIVOS		6,375,403.00
24	CUENTAS POR PAGAR		6,375,403.00
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5,147,700.00	
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	23,244.00	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	254,459.00	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	950,000.00	
3	PATRIMONIO		89,422,235.96
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		89,422,235.96
3105	CAPITAL FISCAL	52,758,615.40	
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(14,803,152.26)	
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	51,466,772.82	


OFELIA HERNANDEZ ROJAS
Representante Legal
CC No 38262427



ALICIA CASTILLO MEDINA
Contador Publico
T.P. No 37.251 -T

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A Septiembre 30 de 2025

1	ACTIVOS		87,380,323.89
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		51,999,244.82
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	51,999,244.82	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		23,390,995.72
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	26,488,930.00	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	46,338,631.00	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	179,618,460.00	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(229,055,025.28)	
19	OTROS ACTIVOS		11,990,083.35
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	12,000,000.00	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(9,916.65)	
2	PASIVOS		2,421,085.00
24	CUENTAS POR PAGAR		2,421,085.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	306,368.00	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	214,717.00	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,900,000.00	
3	PATRIMONIO		84,959,238.89
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		84,959,238.89
3105	CAPITAL FISCAL	52,758,615.40	
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(14,803,152.26)	
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	47,003,775.75	


OFELIA HERNANDEZ ROJAS
Representante Legal
CC No 38262427


ALICIA CASTILLO MEDINA
Contador Publico
T.P. No 37.251 -T