


# ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A Julio 31 de 2024

1	<b>ACTIVOS</b>		<b>86,704,856.01</b>
11	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		<b>51,937,275.38</b>
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	51,937,275.38	
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>171,764.00</b>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	171,764.00	
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>22,605,733.28</b>
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	203,676,943.00	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	( 253,898,770.72)	
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>11,990,083.35</b>
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	12,000,000.00	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	( 9,916.65)	
2	<b>PASIVOS</b>		<b>17,036.00</b>
24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>17,036.00</b>
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	17,036.00	
3	<b>PATRIMONIO</b>		<b>86,687,820.01</b>
31	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>		<b>86,687,820.01</b>
3105	CAPITAL FISCAL	52,758,615.40	
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	126,577.50	
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	33,802,627.11	


  
**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 2024

1	<b>ACTIVOS</b>		<b>83,638,177.84</b>
11	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		<b>49,597,486.32</b>
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	49,597,486.32	
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>22,050,608.17</b>
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	203,676,943.00	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	( 254,453,895.83)	
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>11,990,083.35</b>
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	12,000,000.00	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	( 9,916.65)	
2	<b>PASIVOS</b>		<b>73,050.00</b>
24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>73,050.00</b>
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	19,496.00	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	53,554.00	
3	<b>PATRIMONIO</b>		<b>83,565,127.84</b>
31	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>		<b>83,565,127.84</b>
3105	CAPITAL FISCAL	52,758,615.40	
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	126,577.50	
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	30,679,934.94	

  
**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 2024

1	<b>ACTIVOS</b>		<b>80,439,974.28</b>
11	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		<b>46,954,407.87</b>
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	46,954,407.87	
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>21,495,483.06</b>
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	203,676,943.00	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	( 255,009,020.94)	
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>11,990,083.35</b>
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	12,000,000.00	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	( 9,916.65)	
2	<b>PASIVOS</b>		<b>56,014.00</b>
24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>56,014.00</b>
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	19,496.00	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	36,518.00	
3	<b>PATRIMONIO</b>		<b>80,383,960.28</b>
31	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>		<b>80,383,960.28</b>
3105	CAPITAL FISCAL	52,758,615.40	
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	126,577.50	
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	27,498,767.38	

  
**OFELIA HERNANDEZ ROJAS**

Representante Legal  
CC No. 88262427

  
**ALICIA CASTILLO MEDINA**

Contador Publico  
T.P. No. 37.251-T