

SISTEMA CONTABLE 2025
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2025
(Cifras en Pesos)

Página 1 de 1
23/07/2025

Fecha:

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final	Variación del Período
ACTIVO	521,694,216.61	189,484,969.19	404,461,742.40	306,717,443.40	(214,976,773.21)
ACTIVO CIRCULANTE	1,475,241.66	49,266,920.04	37,934,255.45	12,807,906.25	11,332,664.59
Efectivo y Equivalentes	1,475,241.66	48,647,398.11	37,445,600.34	12,677,039.43	11,201,797.77
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	619,521.93	488,655.11	130,866.82	130,866.82
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	520,218,974.95	140,218,049.15	366,527,486.95	293,909,537.15	(226,309,437.80)
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	15,830.33	0.00	0.00	15,830.33	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	229,515,791.56	139,989,048.65	139,989,048.65	229,515,791.56	0.00
Bienes Muebles	13,388,206.51	229,000.50	452,638.34	13,164,568.67	(223,637.84)
Activos Intangibles	13,346.59	0.00	0.00	13,346.59	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Diferidos	51,200,000.00	0.00	0.00	51,200,000.00	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	226,085,799.96	0.00	226,085,799.96	0.00	(226,085,799.96)

Lic. Adonai Sanchez Osorio
Director General

C.P. Virgilio León Popomeya
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

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