

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(Cifras en Pesos)

IC-EAA-08-2512

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	208,232,231.61	3,544,021,638.14	3,571,394,246.94	180,859,622.81	-27,372,608.80
ACTIVO CIRCULANTE	139,940,771.34	3,503,097,487.28	3,539,314,794.13	103,723,464.49	-36,217,306.85
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	101,823,152.33	2,496,892,288.27	2,496,826,556.81	101,888,883.79	65,731.46
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	37,333,701.04	995,016,639.20	1,032,166,306.39	184,033.85	-37,149,667.19
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	783,917.97	11,188,559.81	10,321,930.93	1,650,546.85	866,628.88
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	68,291,460.27	40,924,150.86	32,079,452.81	77,136,158.32	8,844,698.05
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	2,646,341.47	0.00	2,646,341.47	2,646,341.47
BIENES MUEBLES	461,906,575.12	24,523,442.27	11,288,655.76	475,141,361.63	13,234,786.51
ACTIVOS INTANGIBLES	48,254,759.72	206,172.19	1,598,016.70	46,862,915.21	-1,391,844.51
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-442,327,496.33	12,901,240.60	19,192,780.35	-448,619,036.08	-6,291,539.75
ACTIVOS DIFERIDOS	457,621.76	646,954.33	0.00	1,104,576.09	646,954.33
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

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

LIC. JOSE ANTONIO SILVA PEÑUÑURI

OFICIAL MAYOR

LIC. VICTOR HUGO URIAS AUDELO

DIRECTOR DE UNIDAD DE ADMINISTRACION

LCP. SINDY DAYANE MONTOYA QUINTERO

DIRECTORA DE UNIDAD DE CONTABILIDAD