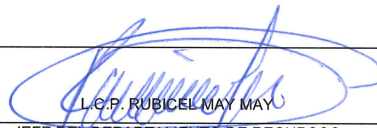



Estado Analitico del Activo

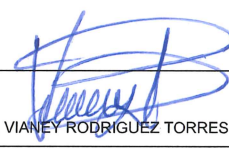
01/01/2025 al 31/12/2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
Activo	6,719,608.10	74,375,355.92	75,802,107.73	5,292,856.29	-1,426,751.81
ACTIVO CIRCULANTE	6,231,052.22	73,375,877.12	75,352,210.13	4,254,719.21	-1,976,333.01
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,780,449.69	36,419,543.97	40,049,907.96	1,150,085.70	-3,630,363.99
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE	485,099.73	27,304,321.13	26,673,727.88	1,115,692.98	630,593.25
DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVENTARIOS	912,608.27	7,768,819.45	6,712,830.64	1,968,597.08	1,055,988.81
ALMACEN	52,894.53	1,883,192.57	1,915,743.65	20,343.45	-32,551.08
ESTIMACION POR PERDIDAS 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	488,555.88	999,478.80	449,897.60	1,038,137.08	549,581.20
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 CONTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	1,740,773.91	999,478.80	0.00	2,740,252.71	999,478.80
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y ARMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	-1,252,218.03	0.00	449,897.60	-1,702,115.63	-449,897.60
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDA 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


L.C.P. RUBICEL MAY MAY
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD


M.A.P.P. GRICELDA DIAZ RODRIGUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA


DRA. VIANEY RODRIGUEZ TORRES
DIRECTORA GENERAL