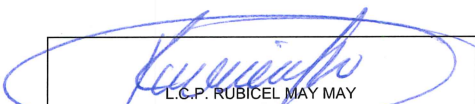


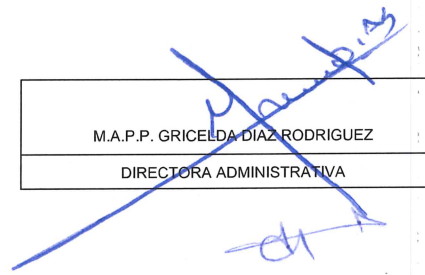
Estado Analítico del Activo


01/01/2025 al 30/09/2025

(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)
<b>Activo</b>	<b>6,719,608.10</b>	<b>50,641,510.30</b>	<b>52,110,873.23</b>	<b>5,250,245.17</b>	<b>-1,469,362.93</b>
ACTIVO CIRCULANTE	6,231,052.22	49,642,031.50	52,110,873.23	3,762,210.49	-2,468,841.73
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,780,449.69	25,207,379.03	28,412,930.47	1,574,898.25	-3,205,551.44
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE	485,099.73	17,557,372.25	17,541,905.31	500,566.67	15,466.94
DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVENTARIOS	912,608.27	5,503,278.29	4,756,894.53	1,658,992.03	746,383.76
ALMACEN	52,894.53	1,374,001.93	1,399,142.92	27,753.54	-25,140.99
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	0.00	1,488,034.68	999,478.80
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	0.00	-1,252,218.03	0.00
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

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