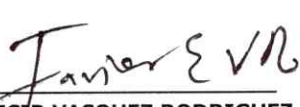


ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A Junio 30 de 2025

| | | |
|------|--|-----------------------|
| 1 | ACTIVOS | 189,362,010.30 |
| 11 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 110,173,991.62 |
| 1110 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 110,173,991.62 |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 25,466.00 |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 25,466.00 |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 75,662,552.68 |
| 1635 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | 15,233,000.00 |
| 1655 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 1,100,000.00 |
| 1665 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 81,094,188.76 |
| 1670 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 275,610,310.00 |
| 1685 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | (297,374,946.08) |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 3,500,000.00 |
| 1970 | ACTIVOS INTANGIBLES | 12,782,500.00 |
| 1975 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) | (9,282,500.00) |
| 2 | PASIVOS | 5,315,144.00 |
| 24 | CUENTAS POR PAGAR | 5,315,144.00 |
| 2407 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 2,204,491.00 |
| 2436 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 970,653.00 |
| 2490 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 2,140,000.00 |
| 3 | PATRIMONIO | 184,046,866.30 |
| 31 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | 184,046,866.30 |
| 3105 | CAPITAL FISCAL | (100,963,170.80) |
| 3109 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 188,654,414.74 |
| 3110 | RESULTADO DEL EJERCICIO | 96,355,622.36 |


JAVIER ECID VASQUEZ RODRIGUEZ
Representante Legal
CC No 93.364.816


ALICIA CASTILLO MEDINA
Contador Publico
T.P. No 37.251-T