

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

IC-EAA-08-251012

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	6,491,348.16	23,735,961.62	23,392,108.80	6,835,200.98	343,852.82
ACTIVO CIRCULANTE	2,957,396.51	23,642,358.06	23,104,668.93	3,495,085.64	537,689.13
Efectivo y Equivalentes	1,467,825.36	10,891,362.97	10,841,432.47	1,517,755.86	49,930.50
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	140,149.05	12,477,241.89	11,871,848.07	745,542.87	605,393.82
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	15,606.80	11,662.41	3,000.00	24,269.21	8,662.41
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	1,303,843.30	262,090.79	388,388.39	1,177,545.70	-126,297.60
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	29,972.00	0.00	0.00	29,972.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	3,533,951.65	93,603.56	287,439.87	3,340,115.34	-193,836.31
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,337,781.04	0.00	0.00	1,337,781.04	0.00
Bienes Muebles	10,072,595.55	18,950.26	114,452.58	9,977,093.23	-95,502.32
Activos Intangibles	308,065.83	0.00	0.00	308,065.83	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-8,184,490.77	74,653.30	172,987.29	-8,282,824.76	-98,333.99
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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.

VIDA CAROLINA VALENCIA GUERRERO

SOFIA ISABEL GOMEZ RODRIGUEZ

ADMINISTRADORA

CONTADORA