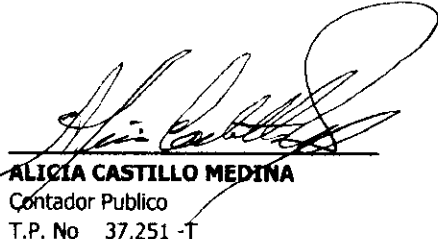


ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A Octubre 31 de 2023

1	ACTIVOS		84,280,609.96
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		40,538,064.37
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	40,538,064.37	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		31,752,462.24
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	21,790,997.00	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	20,715,130.00	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	50,225,411.00	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	210,044,459.00	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(271,023,534.76)	
19	OTROS ACTIVOS		11,990,083.35
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	12,000,000.00	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(9,916.65)	
2	PASIVOS		3,587,019.00
24	CUENTAS POR PAGAR		3,587,019.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	247,479.00	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	685,971.00	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,653,569.00	
3	PATRIMONIO		80,693,590.96
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		80,693,590.96
3105	CAPITAL FISCAL	52,758,615.40	
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,985,320.56	
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	21,949,655.00	


OFELIA HERNÁNDEZ ROJAS
Representante Legal
CC No 38762427



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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A Noviembre 30 de 2023

1	ACTIVOS		76,686,420.76
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		37,629,020.11
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	37,629,020.11	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		27,067,317.30
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	26,488,930.00	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	46,338,631.00	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	203,676,943.00	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(249,437,186.70)	
19	OTROS ACTIVOS		11,990,083.35
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	12,000,000.00	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(9,916.65)	
2	PASIVOS		2,819,567.00
24	CUENTAS POR PAGAR		2,819,567.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	13,866.00	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	152,132.00	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,653,569.00	
3	PATRIMONIO		73,866,853.76
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		73,866,853.76
3105	CAPITAL FISCAL	52,758,615.40	
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,985,320.56	
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	15,122,917.80	


OFELIA HERNANDEZ ROJAS
Representante Legal
CC No. 38262427



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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A Diciembre 31 de 2023

1	ACTIVOS		55,772,887.90
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		17,280,904.03
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	17,280,904.03	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		26,501,900.52
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	26,488,930.00	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	46,338,631.00	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	203,676,943.00	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(250,002,603.48)	
19	OTROS ACTIVOS		11,990,083.35
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	12,000,000.00	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(9,916.65)	
2	PASIVOS		2,887,695.00
24	CUENTAS POR PAGAR		2,887,695.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	377,796.00	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	781,464.00	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,728,435.00	
3	PATRIMONIO		52,885,192.90
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		52,885,192.90
3105	CAPITAL FISCAL	52,758,615.40	
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,985,320.56	
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(5,858,743.06)	


OFELIA HERNANDEZ ROJAS
Representante Legal
CC No 38262427


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