

BALANCE GENERAL
DEL 1RO. AL 31 DE ENERO, 2025

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES (NOTA#1)	65,030,082.86
INVERSION (CERTIFICADO FINANCIERO (NOTA #2)	40,000,000.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, (NOTA#3)	12,975,522.39
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	118,005,605.25

ACTIVOS NO CORRIENTES

BIENES DE USO NETO (NOTA#4)	169,808,565.03
BIENES INTANGIBLES (NOTA#5)	1,113,176.13
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES, (NOTA #6)	718,946.75
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	171,640,687.91
TOTAL ACTIVOS	289,646,293.16

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR CLIENTES (NOTA#7)	40,000,000.00
DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR, (NOTA#8)	14,914,608.11
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	54,914,608.11

PASIVOS NO CORRIENTES

PASIVOS DIFERIDOS (NOTA#9)	2,662,998.87
OTROS PASIVOS A PAGAR A L. PLAZO, (NOTA#10)	8,907,537.04
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	11,570,535.91
TOTAL PASIVOS	66,485,144.02

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	12,210,987.02
RESULTADO DE PERIODOS ANTERIORES	205,672,695.22
RESULTADO DEL AÑO ANTERIOR	3,287,806.88
RESULTADO ACUMULADO DEL AÑO EN CURSO	-
RESULTADO DEL PERIODO	1,989,660.02
TOTAL PATRIMONIO	223,161,149.14
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	289,646,293.16


CARMEN LEBRON
ANALISTA FINANCIERA


DANIEL FEBIEL
ENC. DPTO. ADM-FINANCIERO


NIRZA PIÑA
ENC. DIVISION CONTABILIDAD