

BALANCES GENERALES

AL 31 DE ENERO 2026.

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS	49,523,097.89
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	14,377,266.60
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	104,488,039.07
INVENTARIOS	8,608,693.72
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	176,997,097.28

ACTIVOS NO CORRIENTES

BIENES DE USO (ACTIVOS NO FINANCIEROS)	373,799,748.34
BIENES INTANGIBLES	2,864,110.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	376,663,858.34
TOTAL ACTIVOS	553,660,955.62

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR	5,512,273.58
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,410,509.96
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	6,922,783.54

PASIVOS NO CORRIENTES

PASIVOS NO CORRIENTES	-
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	-
TOTAL PASIVOS	6,922,783.54

PATRIMONIO

PATRIMONIO INICIAL	3,619,790,997.08
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	133,192,182.80
AJUSTE AÑOS ANTERIORES	-3,221,364,071.32
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	15,119,063.52
TOTAL PATRIMONIO NETO	546,738,172.08
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	553,660,955.62

LIC.FELIPE SUERO C.

Enc. Depto de Contabilidad



Jorge Luis moronta

DIRECTOR FINANCIERO