

Código	ACTIVOS	NOTAS	DICIEMBRE 2025	DICIEMBRE 2024	VARIACIONES	
					Absoluta	Relativa
	<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>49,912,145,643</b>	<b>61,457,091,305</b>	<b>(11,544,945,662)</b>	<b>-18.8%</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>N 5</b>	<b>32,778,162,561</b>	<b>46,945,967,011</b>	<b>(14,167,804,450)</b>	<b>-30.2%</b>
1105	CAJA		32,778,162,561	-	32,778,162,561	
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			46,945,967,011	(46,945,967,011)	-100.0%
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>N 7</b>	<b>3,645,554,306</b>	<b>7,050,624,984</b>	<b>(3,405,070,678)</b>	<b>-48.3%</b>
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		3,607,865,226	7,015,093,220		
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		37,689,080	35,531,764	2,157,316	6.1%
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>N9</b>	<b>-</b>	<b>241,630,526</b>	<b>(241,630,526)</b>	<b>100.0%</b>
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA		-	241,630,526	(241,630,526)	100.0%
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>N16</b>	<b>13,488,428,776</b>	<b>7,218,868,784</b>	<b>6,269,559,992</b>	<b>86.8%</b>
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		13,484,863,974	7,215,303,982	6,269,559,992	86.9%
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		3,564,802	3,564,802	-	100.0%
	<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>2,556,852,909</b>	<b>1,927,736,593</b>	<b>629,116,316</b>	<b>32.6%</b>
<b>12</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>N6</b>	<b>4,778,600</b>	<b>4,778,600</b>	<b>-</b>	<b>0.0%</b>
1224	INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ AL COSTO		17,000,000	17,000,000	-	0.0%
1280	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES		(12,221,400)	(12,221,400)	-	100.0%
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>N10</b>	<b>2,527,058,395</b>	<b>1,919,020,682</b>	<b>608,037,713</b>	<b>31.7%</b>
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		145,448,676	127,965,315	17,483,361	13.7%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		108,388,707	108,388,707	-	0.0%
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		3,159,185,552	2,285,967,009	873,218,543	38.2%
1685	DEP ACUM DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		(885,964,540)	(603,300,349)	(282,664,191)	46.9%
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>N14</b>	<b>25,015,913</b>	<b>3,937,310</b>	<b>21,078,603</b>	<b>-84.3%</b>
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		36,284,176	11,404,176	24,880,000	-68.6%
1975	AMORTIZACIÓN ACUM DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		(11,268,263)	(7,466,866)	(3,801,397)	-33.7%
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>52,468,998,551</b>	<b>63,384,827,898</b>	<b>(10,915,829,346)</b>	<b>-17.2%</b>
<b>83</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>N26</b>	<b>1,135,882,910</b>	<b>1,135,882,910</b>	<b>-</b>	<b>0.0%</b>
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		1,135,882,910	1,135,882,910	-	0.0%
<b>89</b>	<b>DEUDORAS POR C.</b>		<b>(1,135,882,910)</b>	<b>(1,135,882,910)</b>	<b>-</b>	<b>0.0%</b>
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		(1,135,882,910)	(1,135,882,910)	-	0.0%
	<b>PASIVOS</b>					
	<b>PASIVOS CORRIENTES</b>		<b>3,375,595,038</b>	<b>2,450,201,176</b>	<b>925,393,861</b>	<b>37.8%</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>N21</b>	<b>2,611,384,463</b>	<b>1,544,710,395</b>	<b>1,066,674,068</b>	<b>69.1%</b>
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		2,414,817,919	644,067,881	1,770,750,038	274.9%
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		4,838,962	86,955,867	(82,116,905)	100.0%
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		-	-	-	0.0%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		-	198,549,792	(198,549,792)	100.0%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	423,409,274	(423,409,274)	100.0%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		191,727,581	191,727,581	-	100.0%
<b>25</b>	<b>BENEFICIO A LOS EMPLEADOS</b>	<b>N22</b>	<b>326,585,465</b>	<b>467,865,671</b>	<b>(141,280,206)</b>	<b>-30.2%</b>
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		326,585,465	467,865,671	(141,280,206)	-30.2%
<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>N23</b>	<b>437,625,110</b>	<b>437,625,110</b>	<b>-</b>	<b>0.0%</b>
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		437,625,110	437,625,110	-	0.0%
2707	GARANTÍAS		-	-	-	100.0%
	<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>3,375,595,038</b>	<b>2,450,201,176</b>	<b>925,393,861</b>	<b>-27.4%</b>
<b>31</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>N27</b>	<b>49,093,403,514</b>	<b>60,934,626,721</b>	<b>(11,841,223,207)</b>	<b>-19.4%</b>
3105	CAPITAL FISCAL		10,305,685,861	10,305,685,861	-	0.0%
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		50,628,940,860	4,423,780,347	46,205,160,513	1044.5%
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		(11,841,223,207)	46,205,160,513	(58,046,383,720)	-125.6%
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>52,468,998,551</b>	<b>63,384,827,898</b>	<b>(10,915,829,346)</b>	<b>-17.2%</b>
<b>91</b>	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>		<b>2,622,505,541</b>	<b>2,622,505,541</b>	<b>-</b>	<b>100.0%</b>
9120	LITIGIOS Y MEC ALTER DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	<b>N25</b>	2,622,505,541	2,622,505,541	-	100.0%
<b>99</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>		<b>(2,622,505,541)</b>	<b>(2,622,505,541)</b>	<b>-</b>	<b>100.0%</b>
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRA( DB)		(2,622,505,541)	(2,622,505,541)	-	100.0%

**JAIME HERNANDEZ AMIN**  
Representante Legal  
C.C. 73215018

**ALEXANDER CASANOVA PARDO**  
T.P.- 97577-T  
Contador Público

**ANDREA PRESUTTI FLOREZ**  
T.P. No 475481  
Revisor fiscal