



Del 01/ene./2026 al 31/mar./2026

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b>\$349,577,079.65</b>	<b>\$52,811,320.69</b>	<b>\$50,470,504.99</b>	<b>\$351,917,895.35</b>	<b>\$2,340,815.70</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$201,623,225.83</b>	<b>\$52,811,320.69</b>	<b>\$50,470,504.99</b>	<b>\$203,964,041.53</b>	<b>\$2,340,815.70</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$6,015,609.28	\$25,491,653.77	\$24,036,873.34	\$7,470,389.71	\$1,454,780.43
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$195,286,029.04	\$27,319,666.92	\$26,433,631.65	\$196,172,064.31	\$886,035.27
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$24,493.49	\$0.00	\$0.00	\$24,493.49	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$297,094.02	\$0.00	\$0.00	\$297,094.02	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$147,953,853.82</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$147,953,853.82</b>	<b>\$0.00</b>
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	\$143,556,626.45	\$0.00	\$0.00	\$143,556,626.45	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$8,641,878.43	\$0.00	\$0.00	\$8,641,878.43	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$4,580.00	\$0.00	\$0.00	\$4,580.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$5,200,106.11	\$0.00	\$0.00	-\$5,200,106.11	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$950,875.05	\$0.00	\$0.00	\$950,875.05	\$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

