



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A Diciembre 31 de 2024

A Diciembre 31 de 2023

1	ACTIVO	47,934,220,438.57	45,316,195,968.33
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	55,288,469.45	16,676,188.39
1110	DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS Y COOPERATIVAS	55,288,469.45	15,826,188.39
1115	CONSIGNACIONES EN TRANSITO	0.00	850,000.00
13	CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,549,033,639.93	2,897,748,350.34
1308	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2,826,134,168.22	2,278,760,983.31
1320	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	8,428,938.00	12,397,189.99
1390	OTROS DEUDORES	714,470,533.71	606,590,177.04
14	INVENTARIOS	203,776,681.57	187,802,980.90
1490	OTROS INVENTARIOS	203,776,681.57	187,802,980.90
15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	44,126,121,647.62	40,748,274,628.02
1504	TERRENOS Y CONSTRUCCIONES	35,471,903,420.42	35,864,938,875.30
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	8,600,047,537.94	4,827,642,902.54
1524	EQUIPO DE OFICINA	8,750,477.89	7,981,507.09
1540	VEHICULOS	45,420,211.37	47,711,343.09
19	OTROS ACTIVOS	0.00	1,465,693,820.68
1980	DIVERSOS	0.00	1,465,159,620.68
1990	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0.00	534,200.00
2	PASIVO	1,310,817,782.29	1,520,841,079.65
23	CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	728,205,653.11	862,123,113.44
2305	PROVEEDORES NACIONALES	117,396,048.93	212,844,461.32
2335	CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR	597,888,901.18	638,165,572.12
2341	AMPLIACION SAN RAFAEL	3,573,904.00	3,573,904.00
2343	COMPLEMENTACION SAN RAFAEL	6,340,539.00	6,340,539.00
2380	ACREEDORES VARIOS	3,006,260.00	1,198,637.00
24	PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	0.00	0.00
2410	PASIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA	0.00	0.00
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	164,420,389.00	251,298,943.00
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	116,073,611.00	166,027,866.00
2510	RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA	48,346,778.00	85,271,077.00
28	PASIVOS INCLUIDOS EN GRUPOS DE ACTIVOS PARA SU DISPOSICIÓN CLASIFICA	200,780,522.96	193,534,574.96



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A Diciembre 31 de 2024

A Diciembre 31 de 2023

DOS COMO MANTENIDOS PARA LA VEN

2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	200,780,522.96	193,534,574.96
29	OTROS PASIVOS	217,411,217.22	213,884,448.25
2905	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	217,411,217.22	213,884,448.25

3	PATRIMONIO	46,623,402,656.28	43,795,354,888.68
31	CAPITAL SOCIAL	40,184,543,628.69	37,562,632,088.81
3116	APORTES SOCIALES	40,184,543,628.69	37,562,632,088.81
32	SUPERAVIT DE CAPITAL	9,437,891,076.70	9,437,891,076.70
3210	DONACIONES	9,437,891,076.70	9,437,891,076.70
36	RESULTADOS DEL EJERCICIO	206,136,227.72	(241,816,647.79)
3605	RESULTADOS DEL EJERCICIO	206,136,227.72	(241,816,647.79)
37	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(3,205,168,276.83)	(2,963,351,629.04)
3705	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(3,205,168,276.83)	(2,963,351,629.04)

SANDRA MILENA RIOS RAVELO
Gerente
CC No 46674221

LYNDA CECILIA SAENZ SALCEDO
Contador Publico
T.P. No 315646-T