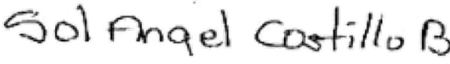
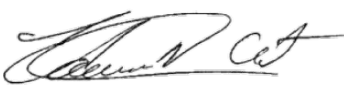


		Dic/2024	Dic/2023	Variacion \$	Variacion %
ACTIVO					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL		REV 03			
1105	FONDOS EN CAJA	0.00	1,160,000.00	-1,160,000.00	-100.00
1110	FONDOS EN BANCOS - CUENTAS	2,876,047.99	37,882,957.86	-35,006,909.87	-92.41
1125	FONDOS DE USO RESTRINGIDO	39,541,854.45	60,762,364.76	-21,220,510.31	-34.92
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		42,417,902.44	99,805,322.62	-57,387,420.18	-57.50
DEUDORES		REV 04			
1305	CLIENTES	9,037,518.00	18,438,072.00	-9,400,554.00	-50.98
1380	DEUDORES VARIOS	5,741,571.00	4,811,171.00	930,400.00	19.34
1399	DETERIORO DE CARTERA	0.00	-15,698,348.00	15,698,348.00	-100.00
TOTAL DEUDORES		14,779,089.00	7,550,895.00	7,228,194.00	95.73
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		REV 05			
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	28,700,000.00	11,279,700.00	17,420,300.00	154.44
1524	EQUIPO DE OFICINA (MUEBLES Y	16,000,000.00	1,744,000.00	14,256,000.00	817.43
1528	EQ.COMPUTACION Y COMUNICACION	17,100,000.00	4,376,756.00	12,723,244.00	290.70
1592	DEPRECIACION PLANTA Y EQUIPO	-61,800,000.00	-17,400,456.00	-44,399,544.00	255.16
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		0.00	0.00	0.00	0.00
DIFERIDOS		REV 06			
1705	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	8,791,412.00	7,764,367.00	1,027,045.00	13.23
TOTAL DIFERIDOS		8,791,412.00	7,764,367.00	1,027,045.00	13.23
TOTAL ACTIVO		65,988,403.44	115,120,584.62	-49,132,181.18	-42.68
PASIVO					
CUENTAS POR PAGAR		REV 07			
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	9,578,484.00	21,946,323.00	-12,367,839.00	-56.35
2365	RETENCION EN LA FUENTE	88,800.00	144,516.00	-55,716.00	-38.55
2368	IMPUESTOS MUNICIPALES	32,570.00	207,801.00	-175,231.00	-84.33
2370	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	572,600.00	511,000.00	61,600.00	12.05
2380	ACREEDORES VARIOS	416,000.00	371,200.00	44,800.00	12.07
TOTAL CUENTAS POR PAGAR		10,688,454.00	23,180,840.00	-12,492,386.00	-53.89
BENEFICIOS LABORALES		REV 08			
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	2,924,000.00	2,601,246.00	322,754.00	12.41
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	350,880.00	312,144.00	38,736.00	12.41
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	1,213,338.00	775,192.00	438,146.00	56.52
TOTAL BENEFICIOS LABORALES		4,488,218.00	3,688,582.00	799,636.00	21.68
DIFERIDOS		REV 09			
2705	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	4,733,129.00	5,073,529.00	-340,400.00	-6.71
TOTAL DIFERIDOS		4,733,129.00	5,073,529.00	-340,400.00	-6.71
OTROS PASIVOS		REV 10			
2810	CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR	227,000.00	411,002.00	-184,002.00	-44.77

		Dic/2024	Dic/2023	Variacion \$	Variacion %
TOTAL OTROS PASIVOS		227,000.00	411,002.00	-184,002.00	-44.77
TOTAL PASIVO		20,136,801.00	32,353,953.00	-12,217,152.00	-37.76
PATRIMONIO		REV 11			
RESERVAS					
3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	38,328,007.45	33,687,982.76	4,640,024.69	13.77
TOTAL RESERVAS		38,328,007.45	33,687,982.76	4,640,024.69	13.77
RESULTADOS DEL EJERCICIO					
3605	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-41,555,053.87	19,137,006.35	-60,692,060.22	-317.15
TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO		-41,555,053.87	19,137,006.35	-60,692,060.22	-317.15
RESULTADOS DE EJERCICIOS					
3705	EXCEDENTES ACUMULADOS	49,078,648.86	29,941,642.51	19,137,006.35	63.91
TOTAL RESULTADOS DE EJERCICIOS		49,078,648.86	29,941,642.51	19,137,006.35	63.91
TOTAL PATRIMONIO		45,851,602.44	82,766,631.62	-36,915,029.18	-44.60
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		65,988,403.44	115,120,584.62	-49,132,181.18	-42.68

Administrador	Contador	Revisor Fiscal
		
SOL ANGEL CASTILLO BUSTAMANTE C.C. 39.560.065	EDISON ROJAS ORTIZ T.P. 155728-T	MARCO ANTONIO VILLANUEVA ARAGON T.P. 103917-T