

CÓDIGO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	CÓDIGO	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR
	31/03/2026	31/12/2025		31/03/2026	31/12/2025
ACTIVO - 1			PASIVO - 2		
CORRIENTE	192.706.722.439	214.872.933.037	CORRIENTE	331.710.219.813	232.815.992.974
11 Efectivo	15.904.303.044 N.5	20.332.865.804	23 PRESTAMOS POR PAGAR	21.664.270.210 N.20	21.664.270.210
1105 Caja	19.265.152	0	2314 Financiamiento interno de largo plazo	21.664.270.210	21.664.270.210
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	15.885.037.892	20.332.865.804			
13 Cuentas por cobrar	20.375.316.433 N.7	36.488.754.201	24 Cuentas por Pagar	142.730.898.359 N.21	46.359.948.057
1384 Otras cuentas por cobrar	17.109.892.708	33.372.949.012	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	59.286.637.800	18.272.826.198
1385 Cuentas por cobrar de difícil recaudo	4.125.560.281	3.940.005.004	2407 Recursos a favor de terceros	524.654.545	534.529.563
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-860.136.557	-824.199.816	2424 Descuentos de nómina	549.766.513	47.191.342
15 Inventarios	2.195.931.023 N.9	2.464.664.098	2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	6.219.970.081	6.532.798.893
1514 Materiales y suministros	2.195.931.023	2.464.664.098	2440 Impuestos, contribuciones y tasas	44.811.000	722.203.000
19 Otros Activos	154.231.171.940 N.14	155.586.648.934	2445 Impuesto al valor agregado - IVA	0	0
1906 Avances y anticipos entregados	9.918.155.370	1.749.687.824	2460 Créditos Judiciales - Sentencias	935.432.570	466.043.236
1908 Recursos entregados en administración	109.439.988.661	106.314.540.630	2490 Otras cuentas por pagar	75.169.625.851	19.784.355.825
1970 Activos intangibles	101.216.322.415	101.216.322.415			
1975 Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-66.343.294.506	-53.693.901.936	25 Beneficios a los empleados	4.325.864.284 N.22	1.802.587.749
			2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	4.325.864.284	1.802.587.749
NO CORRIENTE	166.407.081.668	203.514.213.522	27 Provisiones	162.989.186.959 N.23	162.989.186.959
16 Propiedades, Planta y Equipo	166.407.081.668 N.10	203.514.213.522	2701 Litigios y demandas	162.989.186.959	162.989.186.959
1625 Propiedades Planta y Equipo en Tránsito	33.819.748.914	33.819.748.914			
1635 Bienes muebles en bodega	5.997.995.024	7.713.442.843	PATRIMONIO - 3	27.403.584.294 N.27	185.571.153.584
1637 Maquinaria y Equipo no Explotados	5.655.665.089	5.521.096.203			
1640 Edificaciones - Locales	3.075.810.164	3.075.810.164	31 Patrimonio de las entidades de gobierno	27.403.584.294	185.571.153.584
1655 Maquinaria y Equipo	11.184.891.301	11.603.393.537	3105 Capital fiscal	-54.351.066.870	-54.351.066.870
1665 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	4.248.145.567	4.106.856.685	3109 Resultados ejercicios anteriores	239.922.220.454	-187.829.250.017
1670 Equipos de Comunicación y Computación	39.640.053.393	83.103.816.856	3110 Resultado del ejercicio	-158.167.569.290	427.451.470.471
1675 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	135.404.193.328	124.469.178.304			
1685 Depreciación Acumulada (CR)	-71.990.247.182	-69.269.956.053			
1695 Deterioro acumulado de propiedades, planta y equipo (CR)	-629.173.930	-629.173.930			
TOTAL ACTIVO	359.113.804.107	418.387.146.558	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	359.113.804.107	418.387.146.558
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0 N.26	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0 N.26	0
81 Activos Contingentes	6.838.602.341	2.374.750.950			
8120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	6.838.602.341	2.374.750.950	91 Pasivos Contingentes	121.935.574.311	121.935.574.311
8190 Otros activos contingentes	0	0	9120 Litigios y Mecanismos Alternativos de Conflictos	121.935.574.311	121.935.574.311
83 Deudoras de Control	9.751.305.342	9.751.305.342	9128 Garantías Contractuales	0	0
8315 Activos Totalmente Depreciados, Agotados o Amortizados	5.832.602.676	5.832.602.676			
8347 Bienes entregados a terceros	1.581.335.721	1.581.335.721			
8361 Responsabilidades en Proceso	852.226.697	852.226.697			
8390 Otras Cuentas Deudoras de Control	1.485.140.247	1.485.140.247			
89 Deudoras por contra (Cr)	-16.589.907.683	-12.126.056.292	99 Acreedoras por Contra (Db)	-121.935.574.311	-121.935.574.311
8905 Derechos contingentes por contra (CR)	6.838.602.341	-2.374.750.950	9905 Pasivos contingentes por Contra (Db)	-121.935.574.311	-121.935.574.311
8915 Deudoras de Control por Contra	-9.751.305.342	-9.751.305.342	9915 Otras cuentas acreedoras de control por Contra	0	0

AUGUSTO RODRIGUEZ BALLESTEROS
DIRECTOR GENERAL
CC 19.264.540

JESUS ALBERTO SOSTE RUIZ
CONTADOR
T.P. 164151-T

CÓDIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL 31/03/2026	PERIODO ANTERIOR 31/12/2025
4	INGRESOS	596.920.982.979	3.327.546.016.161
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	107.188.430	3.280.162.089
4428	Otras transferencias	107.188.430	3.280.162.089
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	559.225.128.735	2.782.801.675.198
4705	Fondos Recibidos - Funcionamiento e inversión	550.786.346.977	2.739.864.074.787
4722	Operación Sin Flujo de Efectivo	8.438.781.758	42.937.600.411
48	OTROS INGRESOS	37.588.665.814	541.464.178.874
4802	Financieros	0	0
4808	Ingresos diversos	37.525.800.814	189.249.481.560
4830	Reversión deterioro	0	53.964.886
4831	Reversión de provisiones	62.865.000	352.160.732.428
5	GASTOS	755.088.552.269	2.900.094.545.690
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	683.992.484.072	2.598.429.144.974
5101	Sueldos y Salarios	18.659.587.466	72.440.107.377
5102	Contribuciones imputadas	56.884.770	71.901.360
5103	Contribuciones Efectivas	3.839.635.198	23.838.557.855
5104	Aportes Sobre la Nómina	660.661.600	4.225.348.200
5107	Prestaciones Sociales	8.332.276.286	27.941.346.732
5108	Gastos de Personal Diversos	7.042.922.883	22.737.861.725
5111	Generales	645.157.768.131	2.439.829.342.263
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	242.747.739	7.344.679.462
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	19.581.315.258	269.303.201.813
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	35.936.741	143.578.210
5351	Deterioro de propiedades, planta y equipo	0	0
5360	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	6.895.985.947	24.342.577.939
5366	Amortización de Activos Intangibles	12.649.392.570	50.204.030.498
5368	Provisión, litigios y demandas	0	194.613.015.166
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	391.202.034	1.585.687.807
5423	Otras transferencias	391.202.034	1.585.687.807
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	667.580.803	1.777.458.015
5720	Operaciones de Enlace - Recaudos	667.580.803	1.777.458.015
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	0	0
58	OTROS GASTOS	50.455.970.103	28.999.053.081
5804	Financieros	36.038.388	1.386.528.299
5890	Gastos Diversos	50.419.931.715	27.560.444.190
5895	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Venta de Servicios	0	52.080.591
5897	Costos y Gastos por Distribuir	0	0
RESULTADO DEL EJERCICIO		-158.167.569.290	427.451.470.471

AUGUSTO RODRIGUEZ BALLESTEROS
DIRECTOR GENERAL
CC 19.264.540

JESUS ALBERTO SOSTE RUIZ
CONTADOR
T.P. 164151-T