



ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
DEL 31 DE MARZO DE 2025 AL 31 DE MARZO DE 2024.

	31/MAR/25	31/MAR/24
ORIGEN DE RECURSOS		
INGRESOS PROPIOS	5,395,649	3,366,518
VENTAS NETAS	3,363,623	1,990,201
INGRESOS DIVERSOS	322,734	159,093
TRANSFERENCIAS	1,709,292	1,217,224
DISMINUCION DE ACTIVO	3,365,048	10,863,310
CAJA, BANCOS E INVERSIONES	1,422,395	8,891,412
CUENTAS POR COBRAR	162,768	11,804
ANTICIPO A PROVEEDORES	0	0
ALMACENES	28,969	75,691
ACTIVO FIJO	0	0
DEPRECIACIONES	1,678,892	1,862,457
ACTIVO DIFERIDO	72,024	21,946
AUMENTOS DE PASIVO	2,291,624	5,066,133
PROVEEDORES	292,325	4,502,460
IMPUESTOS Y DERECHOS	401,417	0
PROVISION P/CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	126,453	159,377
PROVISION P/GRATIFICACION	432,870	399,630
DEPOSITOS EN GARANTIA	1,038,559	4,666
AUMENTOS DE CAPITAL	0	0
CAPITAL SOCIAL	0	0
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	0	0
DONACIONES DE CAPITAL	0	0
REVALUOS	0	0
RECTIFICACIONES DE EJ ANTERIORES	0	0
TOTAL	11,052,321	19,295,961
APLICACION DE RECURSOS		
GASTOS DE OPERACIÓN	10,982,885	16,923,051
COSTO DE VENTAS	4,935,200	9,915,391
GASTOS DE VENTAS	545,875	696,153
GASTOS DE ADMINISTRACION	5,401,426	6,145,331
GASTOS FINANCIEROS	100,384	166,176
OTROS GASTOS VARIOS	0	0
AUMENTOS DE ACTIVO	69,436	813,683
CAJA, BANCOS E INVERSIONES	0	0
CUENTAS POR COBRAR	24,708	813,683
ANTICIPO A PROVEEDORES	0	0
ALMACENES	44,728	0
ACTIVO FIJO	0	0
DEPRECIACIONES	0	0
ACTIVO DIFERIDO	0	0
DISMINUCION DE PASIVO	0	1,559,227
PROVEEDORES	0	0
IMPUESTOS Y DERECHOS	0	1,559,227
PROVISION P/CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0	0
PROVISION P/GRATIFICACION	0	0
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0	0
DISMINUCION DE CAPITAL	0	0
CAPITAL SOCIAL	0	0
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	0	0
DONACIONES DE CAPITAL	0	0
TOTAL	11,052,321	19,295,961

C. ROBERTO ORTIGUZA CASTAÑEDA
JEFE DE CONTABILIDAD
ELABORÓ

C. FÉLIX ALBERTO VÁZQUEZ PÉREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
VISTO BUENO

C. CRISTIÁN CALÓNICO LUCIO
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ