

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A Febrero 29 de 2024

1	ACTIVOS		163,124,180.49
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		27,439,428.82
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	27,439,428.82	
13	CUENTAS POR COBRAR		86,316.67
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	86,316.67	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		129,098,435.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	24,763,000.00	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	58,640,500.00	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	258,676,236.00	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	34,975,000.00	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(247,956,301.00)	
19	OTROS ACTIVOS		6,500,000.00
1970	INTANGIBLES	6,500,000.00	
2	PASIVOS		98,586.00
24	CUENTAS POR PAGAR		98,586.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	98,586.00	
3	PATRIMONIO		163,025,594.49
31	HACIENDA PÚBLICA		163,025,594.49
3105	CAPITAL FISCAL	103,065,737.44	
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	52,784,743.12	
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	7,175,113.93	


JORGE ENRIQUE GARICA DIAZ
Representante Legal
CC No 5933717


ERNEDIS DIAZ CRIOLLO
Contador Publico
T.R. No 44912-T

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A Marzo 31 de 2024

1	ACTIVOS		154,345,200.86
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		20,424,776.19
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	20,424,776.19	
13	CUENTAS POR COBRAR		86,316.67
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	86,316.67	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		127,334,108.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	24,763,000.00	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	58,640,500.00	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	258,676,236.00	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	34,975,000.00	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(249,720,628.00)	
19	OTROS ACTIVOS		6,500,000.00
1970	INTANGIBLES	6,500,000.00	
2	PASIVOS		148,543.00
24	CUENTAS POR PAGAR		148,543.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	42,353.00	
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	106,190.00	
3	PATRIMONIO		154,196,657.86
31	HACIENDA PÚBLICA		154,196,657.86
3105	CAPITAL FISCAL	103,065,737.44	
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	52,784,743.12	
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(1,653,822.70)	


JORGE ENRIQUE GARICA DIAZ
Representante Legal
CC No 5933717


ERNEDIS DIAZ CRIOLLO
Contador Público
T.P. No 44912-T

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A Enero 31 de 2024

1	ACTIVOS		154,550,505.58
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		17,101,426.91
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	17,101,426.91	
13	CUENTAS POR COBRAR		86,316.67
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	86,316.67	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		130,862,762.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	24,763,000.00	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	58,640,500.00	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	258,676,236.00	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	34,975,000.00	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(246,191,974.00)	
19	OTROS ACTIVOS		6,500,000.00
1970	INTANGIBLES	6,500,000.00	
3	PATRIMONIO		154,550,505.58
31	HACIENDA PÚBLICA		154,550,505.58
3105	CAPITAL FISCAL	103,065,737.44	
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	52,784,743.12	
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(1,299,974.98)	


JORGE ENRIQUE GARICA DIAZ

Representante Legal
CC No 5933717


ERNEDIS DIAZ CRIOLLO

Contador Publico
T.P. No 44912-T