

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A Julio 31 de 2024

1	ACTIVOS		213,593,638.28
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		78,715,651.61
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	78,715,651.61	
13	CUENTAS POR COBRAR		64,116.67
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	64,116.67	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		128,313,870.00
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	275,676,236.00	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	34,975,000.00	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(265,740,866.00)	
19	OTROS ACTIVOS		6,500,000.00
1970	INTANGIBLES	6,500,000.00	
2	PASIVOS		2,310,299.00
24	CUENTAS POR PAGAR		2,310,299.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	911,196.00	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	895,517.00	
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	503,586.00	
3	PATRIMONIO		211,283,339.28
31	HACIENDA PÚBLICA		211,283,339.28
3105	CAPITAL FISCAL	103,065,737.44	
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	52,784,743.12	
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	55,432,858.72	


JORGE ENRIQUE GARICA DIAZ

Representante Legal
CC No 5933717


ERNEDIS DIAZ CRIOLLO


Contador Público
T.P. No 44912-T

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A Agosto 31 de 2024

1	ACTIVOS		200,250,124.95
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		68,459,287.28
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	68,459,287.28	
13	CUENTAS POR COBRAR		64,116.67
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	64,116.67	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		125,226,721.00
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	275,676,236.00	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	34,975,000.00	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(268,828,015.00)	
19	OTROS ACTIVOS		6,500,000.00
1970	INTANGIBLES	6,500,000.00	
2	PASIVOS		1,020,796.00
24	CUENTAS POR PAGAR		1,020,796.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	204,750.00	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	675,037.00	
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	141,009.00	
3	PATRIMONIO		199,229,328.95
31	HACIENDA PÚBLICA		199,229,328.95
3105	CAPITAL FISCAL	103,065,737.44	
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	52,784,743.12	
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	43,378,848.39	


JORGE ENRIQUE GARICA DIAZ
Representante Legal
CC No 5933717


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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A Septiembre 30 de 2024

1	ACTIVOS		189,881,037.08
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		61,155,301.41
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	61,155,301.41	
13	CUENTAS POR COBRAR		82,163.67
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	82,163.67	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		122,143,572.00
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	275,676,236.00	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	34,975,000.00	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(271,911,164.00)	
19	OTROS ACTIVOS		6,500,000.00
1970	INTANGIBLES	6,500,000.00	
2	PASIVOS		433,504.00
24	CUENTAS POR PAGAR		433,504.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	126,323.00	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	210,988.00	
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	96,193.00	
3	PATRIMONIO		189,447,533.08
31	HACIENDA PÚBLICA		189,447,533.08
3105	CAPITAL FISCAL	103,065,737.44	
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	52,784,743.12	
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	33,597,052.52	


JORGE ENRIQUE GARICA DIAZ

Representante Legal
CC No 5933717


ERNEDIS DIAZ CRTOLLO

Contador Publico
T.P. No 44912-T