


ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A Abril 30 de 2025

1	ACTIVOS		287,743,125.25
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		176,127,595.58
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	176,127,595.58	
13	CUENTAS POR COBRAR		0.67
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.67	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		105,115,529.00
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	279,176,236.00	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	34,975,000.00	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(292,439,207.00)	
19	OTROS ACTIVOS		6,500,000.00
1970	INTANGIBLES	6,500,000.00	
2	PASIVOS		18,128.00
24	CUENTAS POR PAGAR		18,128.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	18,128.00	
3	PATRIMONIO		287,724,997.25
31	HACIENDA PÚBLICA		287,724,997.25
3105	CAPITAL FISCAL	103,065,737.44	
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	27,788,113.40	
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	156,871,146.41	

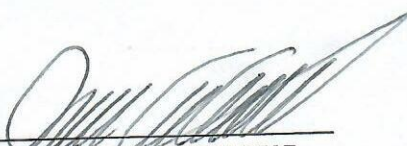

JORGE ENRIQUE GARICA DIAZ
Representante Legal
CC No 5933717

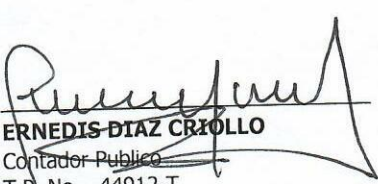

ERNEDIS DIAZ CRIOLLO
Contador Público
T.P. No 44912-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A Mayo 31 de 2025

1	ACTIVOS		265,306,572.70
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		138,082,317.03
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	138,082,317.03	
13	CUENTAS POR COBRAR		102,375.67
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	102,375.67	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		120,621,880.00
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	297,656,236.00	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	34,975,000.00	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(295,412,856.00)	
19	OTROS ACTIVOS		6,500,000.00
1970	INTANGIBLES	6,500,000.00	
2	PASIVOS		3,887,901.00
24	CUENTAS POR PAGAR		3,887,901.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,536,500.00	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1,531,901.00	
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	819,500.00	
3	PATRIMONIO		261,418,671.70
31	HACIENDA PÚBLICA		261,418,671.70
3105	CAPITAL FISCAL	103,065,737.44	
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	27,788,113.40	
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	130,564,820.86	



JORGE ENRIQUE GARICA DIAZ
Representante Legal
CC No 5933717


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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A Junio 30 de 2025

1	ACTIVOS		222,725,954.37
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		98,577,722.70
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	98,577,722.70	
13	CUENTAS POR COBRAR		0.67
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.67	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		117,648,231.00
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	297,656,236.00	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	34,975,000.00	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(298,386,505.00)	
19	OTROS ACTIVOS		6,500,000.00
1970	INTANGIBLES	6,500,000.00	
2	PASIVOS		6,193,239.00
24	CUENTAS POR PAGAR		6,193,239.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2,134,286.00	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1,832,021.00	
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	2,226,932.00	
3	PATRIMONIO		216,532,715.37
31	HACIENDA PÚBLICA		216,532,715.37
3105	CAPITAL FISCAL	103,065,737.44	
3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	27,788,113.40	
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	85,678,864.53	


JORGE ENRIQUE GARICA DIAZ
Representante Legal
CC No 5933717


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