

	Balance		Balance		Balance		Variaciones		Variaciones	
	Junio de 2016		Junio de 2015		Dic de 2015		Jun/16-Jun/15		Jun/16-Dic/15	
ACTIVO										
ACTIVO CORRIENTE	8,961,507.18	82%	10,479,485.37	86%	9,487,743.01	83%	(1,517,978.19)	-14%	(526,235.83)	-6%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	581,066.52	5%	906,155.54	7%	252,494.32	2%	(325,089.02)	-36%	328,572.20	130%
CUENTAS POR COBRAR	42,971.11	0%	152,674.74	1%	46,820.90	0%	(109,703.63)	-72%	(3,849.79)	-8%
DEUDORES POR FACTORAJE (NETO)	7,496,216.96	69%	8,300,523.48	68%	8,568,132.18	75%	(804,306.52)	-10%	(1,071,915.22)	-13%
PRESTAMOS	38,833.16	0%	0.00	0%	10,000.00	0%	38,833.16	#####	28,833.16	288%
PARTES VINCULADAS	674,818.57	6%	889,177.20	7%	563,878.26	5%	(214,358.63)	-24%	110,940.31	20%
ACTIVO POR IMPUESTO DE RENTA CORRIENTE	16,083.26	0%	20,009.57	0%	0.00	0%	(3,926.31)	-20%	16,083.26	#####
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	81,830.38	1%	119,103.81	1%	46,417.35	0%	(37,273.43)	-31%	35,413.03	76%
CUENTAS PENDIENTES	4,172.22	0%	1,282.07	0%	0.00	0%	2,890.15	225%	4,172.22	#####
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	25,515.00	0%	90,558.96	1%	0.00	0%	(65,043.96)	-72%	25,515.00	#####
ACTIVO NO CORRIENTE	1,951,445.25	18%	1,644,012.66	14%	1,981,928.36	17%	307,432.59	19%	(30,483.11)	-2%
PROPIEDAD INMOBILIARIA Y MOBILIARIA(NETO)	123,016.20	1%	153,515.80	1%	136,743.52	1%	(30,499.60)	-20%	(13,727.32)	-10%
PROPIEDAD DE INVERSION	1,266,619.62	12%	1,191,383.96	10%	1,266,619.62	11%	75,235.66	6%	0.00	0%
INTANGIBLES	90,284.62	1%	13,923.00	0%	104,041.96	1%	76,361.62	548%	(13,757.34)	-13%
INVERSIONES A LARGO PLAZO	5,714.29	0%	5,714.29	0%	5,714.29	0%	0.00	0%	0.00	0%
IMPUESTO DIFERIDO - ACTIVO	23,564.57	0%	30,317.15	0%	23,564.57	0%	(6,752.58)	-22%	0.00	0%
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	168,336.89	2%	81,000.00	1%	168,336.89	1%	87,336.89	108%	0.00	0%
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS A L. P.	124,222.47	1%	0.00	0%	124,222.47	1%	124,222.47	#####	0.00	0%
DEPOSITOS EN GARANTIA	5,620.35	0%	2,575.00	0%	7,678.27	0%	3,045.35	118%	(2,057.92)	-27%
OTROS ACTIVOS	144,066.24	1%	165,583.46	1%	145,006.77	1%	(21,517.22)	-13%	(940.53)	-1%
TOTAL ACTIVO	10,912,952.43	100%	12,123,498.03	1%	11,469,671.37	100%	(1,210,545.60)	-10%	(556,718.94)	-5%
PASIVO										
PASIVO CORRIENTE	5,254,604.85	48%	6,406,322.53	53%	7,372,429.32	64%	(1,151,717.68)	-18%	(2,117,824.47)	-29%
OBLIGACIONES FINANCIERAS	4,694,489.20	43%	5,907,097.29	49%	6,804,234.63	59%	(1,212,608.09)	-21%	(2,109,745.43)	-31%
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	86,427.25	1%	49,480.75	0%	99,206.18	1%	36,946.50	75%	(12,778.93)	-13%
OBLIGACIONES BAJO ARRENDAMIENTO FINANCIER	8,791.11	0%	10,072.35	0%	15,582.21	0%	(1,281.24)	-13%	(6,791.10)	-44%
RETENCIONES	9,259.93	0%	16,279.65	0%	11,362.32	0%	(7,019.72)	-43%	(2,102.39)	-19%
BENEFICIOS A EMPLEADOS	21,351.52	0%	15,201.05	0%	21,412.80	0%	6,150.47	40%	(61.28)	0%
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	21,414.76	0%	7,574.98	0%	45,147.80	0%	13,839.78	183%	(23,733.04)	-53%
INGRESOS DIFERIDOS	104,974.40	1%	104,515.77	1%	67,579.78	1%	458.63	0%	37,394.62	55%
PARTES VINCULADAS	307,896.10	3%	296,903.60	2%	307,903.60	3%	10,992.50	4%	(7.50)	0%
CUENTAS PENDIENTES	0.58	0%	(802.91)	0%	0.00	0%	803.49	-100%	0.58	#####
PASIVO NO CORRIENTE	1,871,719.53	17%	1,987,585.28	16%	365,954.64	3%	(115,865.75)	-6%	1,505,764.89	411%
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	1,668,382.60	15%	1,771,468.20	15%	168,382.60	1%	(103,085.60)	-6%	1,500,000.00	891%
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	104,940.00	1%	104,940.00	1%	104,940.00	1%	0.00	0%	0.00	0%
OBLIGACIONES BAJO ARRENDAMIENTO FINANCIER	26,550.75	0%	33,992.23	0%	26,550.75	0%	(7,441.48)	-22%	0.00	0%
BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	71,846.18	1%	77,184.85	1%	66,081.29	1%	(5,338.67)	-7%	5,764.89	9%
TOTAL PASIVO	7,126,324.38	65%	8,393,907.81	69%	7,738,383.96	67%	(1,267,583.43)	-15%	(612,059.58)	-8%
PATRIMONIO	3,786,628.05	35%	3,729,590.22	31%	3,731,287.41	33%	57,037.83	2%	55,340.64	1%
CAPITAL SOCIAL	2,002,400.00	18%	2,002,400.00	17%	2,002,400.00	17%	0.00	0%	0.00	0%
UTILIDADES RESTRINGIDAS	678,158.21	6%	666,597.80	5%	672,785.33	6%	11,560.41	2%	5,372.88	1%
UTILIDADES ACUMULADAS	1,106,069.85	10%	1,060,592.42	9%	1,056,102.08	9%	45,477.43	4%	49,967.77	5%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	10,912,952.43	100%	12,123,498.03	100%	11,469,671.37	100%	(1,210,545.60)	-10%	(556,718.94)	-5%



Ing. Carlos Miguel Saca Silhy
Representante Legal




Rigoberto Pérez Reyes
Contador General
RAME No. 0113- 4003356-02-1978

PENTAGONO, S.A. DE C.V.
ANEXOS AL BALANCE DE SITUACION AL 30 DE JUNIO DE 2016 Y 2015
(En Dólares de los Estados Unidos de América)

	Balance	%	Balance	%	Balance	%	Variaciones		Variaciones	
	junio de 2016		junio de 2015		Diciembre 2015		jun/16- Jun15		Jun/16-Dic/15	
ACTIVO	10,912,952.43	100%	12,123,498.03	100%	11,469,671.37	100%	(1,210,545.60)	-10%	(556,718.94)	-5%
CORRIENTE	8,961,507.18	82%	10,479,485.37	86%	9,487,743.01	83%	(1,517,978.19)	-14%	(526,235.83)	-6%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	581,066.52	5%	906,155.54	7%	252,494.32	2%	(325,089.02)	-36%	328,572.20	130%
Caja General	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
Caja Chica	500.00	0%	(146.98)	0%	500.00	0%	646.98	-440%	0.00	0%
Bancos	580,566.52	5%	906,302.52	7%	251,994.32	2%	(325,736.00)	-36%	328,572.20	130%
CUENTAS POR COBRAR	42,971.11	0%	152,674.74	1%	46,820.90	0%	(109,703.63)	-72%	(3,849.79)	-8%
Préstamos al Personal	2,753.05	0%	2,489.93	0%	2,496.51	0%	263.12	11%	256.54	10%
Deudores Varios	36,920.53	0%	145,963.28	1%	40,991.86	0%	(109,042.75)	-75%	(4,071.33)	-10%
Lica, S.A. de C.V.	0.00	0%	0.00	0%	7,211.90	0%	0.00	#DIV/0!	(7,211.90)	-100%
Cheques rechazados	1,209.14	0%	298.33	0%	11.30	0%	910.81	305%	1,197.84	10600%
Irene, S.A. de C.V.	0.00	0%	15,839.23	0%	0.00	0%	(15,839.23)	-100%	0.00	#DIV/0!
Industrias Cosméticas, S.A. de C.V.	1,266.31	0%	652.82	0%	1,266.31	0%	613.49	94%	0.00	0%
Interfil, S.A. de C.V.	8,643.09	0%	7,904.24	0%	8,643.09	0%	738.85	9%	0.00	0%
Compacte, S.A. de C.V.	0.00	0%	67,497.66	1%	0.00	0%	(67,497.66)	-100%	0.00	#DIV/0!
Abel Rodríguez	0.00	0%	4,000.00	0%	0.00	0%	(4,000.00)	-100%	0.00	#DIV/0!
Coperacion Tecnica Fondos Taiwan	0.00	0%	44,805.77	0%	15,362.00	0%	(44,805.77)	-100%	(15,362.00)	-100%
Impuesto por Liquidar	3,150.36	0%	437.76	0%	990.36	0%	2,712.60	620%	2,160.00	218%
Otros	22,651.63	0%	4,527.47	0%	7,506.90	0%	18,124.16	400%	15,144.73	202%
Pagos por cuenta ajena	3,297.53	0%	4,221.53	0%	3,332.53	0%	(924.00)	-22%	(35.00)	-1%
DEUDORES POR FACTORAJE	7,496,216.96	69%	8,300,523.48	68%	8,568,132.18	75%	(804,306.52)	-10%	(1,071,915.22)	-13%
Cartera con recurso a valor nominal	11,755,405.85	108%	12,580,279.06	104%	12,783,518.44	111%	(824,873.21)	-7%	(1,028,112.59)	-8%
(-) Remanentes en garantía	(4,510,665.86)	-41%	(4,597,528.91)	-38%	(4,585,958.79)	-40%	86,863.05	-2%	75,292.93	-2%
CARTERA A VALOR FINANCIADO	7,244,739.99	66%	7,982,750.15	66%	8,197,559.65	71%	(738,010.16)	-9%	(952,819.66)	-12%
(-) Estimación para cuentas incobrables	(246,781.77)	-2%	(131,610.81)	-1%	(162,134.45)	-1%	(115,170.96)	88%	(84,647.32)	52%
CARTERA CON RECURSO A VALOR ESTIMADO	6,997,958.22	64%	7,851,139.34	65%	8,035,425.20	70%	(853,181.12)	-11%	(1,037,466.98)	-13%
(+) Intereses por cobrar	492,244.62	5%	443,331.37	4%	525,066.38	5%	48,913.25	11%	(32,821.76)	-6%
(+) Otros cargos por cobrar a clientes por factoraje	6,014.12	0%	6,052.77	0%	7,640.60	0%	(38.65)	-1%	(1,626.48)	-21%
PRESTAMOS	38,833.16	0%	0.00	0%	10,000.00	0%	38,833.16	#DIV/0!	28,833.16	288%
Préstamos de Capital de Trabajo a un Año Plazo	38,833.16	0%	0.00	0%	10,000.00	0%	38,833.16	#DIV/0!	28,833.16	288%
Otorgamiento de Prestamos de CT	38,833.16	0%	0.00	0%	10,000.00	0%	38,833.16	#DIV/0!	28,833.16	288%
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	674,818.57	6%	889,177.20	7%	563,878.26	5%	(214,358.63)	-24%	110,940.31	20%
Accionistas (Familia)	17,351.06	0%	7,848.07	0%	12,064.00	0%	9,502.99	121%	5,287.06	44%
Comefa	142,001.15	1%	191,033.07	2%	121,178.83	1%	(49,031.92)	-26%	20,822.32	17%
Gems, S.A. de C.V.	379,928.24	3%	378,903.45	3%	332,494.51	3%	1,024.79	0%	47,433.73	14%
Gerardo Miguel Saca	45,070.34	0%	76,074.76	1%	0.00	0%	(31,004.42)	-41%	45,070.34	#DIV/0!
Inversiones el Cedro, S.A. de C.V.	45,015.72	0%	170,634.11	1%	49,515.72	0%	(125,618.39)	-74%	(4,500.00)	-9%
Guillermo Saca Silhy	18,434.35	0%	14,934.35	0%	17,434.35	0%	3,500.00	23%	1,000.00	6%
Carlos Miguel Saca	13,000.00	0%	13,000.00	0%	13,000.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
Intereses Partes Relacionadas	14,017.71	0%	36,749.39	0%	18,190.85	0%	(22,731.68)	-62%	(4,173.14)	-23%
ACT. IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRIENTE	16,083.26	0%	20,009.57	0%	0.00	0%	(3,926.31)	-20%	16,083.26	#DIV/0!
Anticipo al I.S.R (Pago a cuenta)	15,978.04	0%	19,968.08	0%	0.00	0%	(3,990.04)	-20%	15,978.04	#DIV/0!
Impuesto por Liquidar	0.00	0%	2.53	0%	0.00	0%	(2.53)	-100%	0.00	#DIV/0!
I.S.R Retenido (10%)	105.22	0%	38.96	0%	0.00	0%	66.26	170%	105.22	#DIV/0!
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	81,830.38	1%	119,103.81	1%	46,417.35	0%	(37,273.43)	-31%	35,413.03	76%
Alquileres pagados por anticipado	366.67	0%	-	0%	629.17	0%	366.67	#DIV/0!	(262.50)	-42%
Intereses no devengados por A. Financiero	2,519.32	0%	4,869.85	0%	6,140.72	0%	(2,350.53)	-48%	(3,621.40)	-59%
Gastos proyectos San Carlos	7,612.61	0%	13,966.16	0%	0.00	0%	(6,353.55)	-45%	7,612.61	#DIV/0!
Gastos propiedad de Oloculta	373.93	0%	26,856.14	0%	0.00	0%	(26,482.21)	-99%	373.93	#DIV/0!
Gastos proyecto Pje Union	-	0%	33,764.20	0%	0.00	0%	(33,764.20)	-100%	0.00	#DIV/0!
Gastos Manto. Equipo de Construccion	39,647.46	0%	39,647.46	0%	39,647.46	0%	0.00	0%	0.00	0%
Primas por emision de papel bursatil	31,310.39	0%	0.00	0%	0.00	0%	31,310.39		31,310.39	

	Balance	%	Balance	%	Balance		Variaciones		Variaciones	
	junio de 2016		junio de 2015		Diciembre 2015		jun/16- Jun15		Jun/16-Dic/15	
CUENTAS PENDIENTES	4,172.22	0%	1,282.07	0%	0.00	0%	2,890.15	225%	4,172.22	#DIV/0!
Cuentas por Aplicar	4,172.22	0%	1,282.07	0%	0.00	0%	2,890.15	225%	4,172.22	#DIV/0!
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	25,515.00	0%	90,558.96	1%	0.00	0%	(65,043.96)	-72%	25,515.00	#DIV/0!
Proyecto de Cooperación Técnica BID/FOMIN	25,515.00	0%	90,558.96	1%	0.00	0%	(65,043.96)	-72%	25,515.00	#DIV/0!
Cooperación Técnica Fondos BID	5,000.00	0%	21,898.96	0%	0.00	0%	(16,898.96)	-77%	5,000.00	#DIV/0!
Desarrollo de capacidades internas para para mejorar	5,000.00	0%	5,503.06	0%	0.00	0%	(503.06)	-9%	5,000.00	#DIV/0!
Diversificación de las fuentes de financiamiento y fort	0.00	0%	2,000.00	0%	0.00	0%	(2,000.00)	-100%	0.00	#DIV/0!
Creación y difusión de conocimientos sobre factoraje,	0.00	0%	2,395.90	0%	0.00	0%	(2,395.90)	-100%	0.00	#DIV/0!
Administración.	0.00	0%	12,000.00	0%	0.00	0%	(12,000.00)	-100%	0.00	#DIV/0!
Cooperacion Tecnica Fondos TAIWAN	20,515.00	0%	44,805.77	0%	0.00	0%	(24,290.77)	-54%	20,515.00	#DIV/0!
Desarrollo de capacidades internas para para mejorar	19,060.00	0%	38,285.77	0%	0.00	0%	(19,225.77)	-50%	19,060.00	#DIV/0!
Diversificación de las fuentes de financiamiento y fort	0.00	0%	6,520.00	0%	0.00	0%	(6,520.00)	-100%	0.00	#DIV/0!
Creación y difusión de conocimientos sobre factoraje,	1,455.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	1,455.00	#DIV/0!	1,455.00	#DIV/0!
Administración.	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
Cooperacion Tecnica Fondos PENTAGONO	0.00	0%	23,854.23	0%	0.00	0%	(23,854.23)	-100%	0.00	#DIV/0!
Desarrollo de capacidades internas para para mejorar	0.00	0%	20,009.91	0%	0.00	0%	(20,009.91)	-100%	0.00	#DIV/0!
Diversificación de las fuentes de financiamiento y fort	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
Creación y difusión de conocimientos sobre factoraje,	0.00	0%	2,847.00	0%	0.00	0%	(2,847.00)	-100%	0.00	#DIV/0!
Administración.	0.00	0%	997.32	0%	0.00	0%	(997.32)	-100%	0.00	#DIV/0!
NO CORRIENTE	1,951,445.25	18%	1,644,012.66	14%	1,981,928.36	17%	307,432.59	19%	(30,483.11)	-2%
PROPIEDAD INMOBILIARIA Y MOBILIARIA	123,016.20	1%	153,515.80	1%	136,743.52	1%	(30,499.60)	-20%	(13,727.32)	-10%
BIENES INMUEBLES	63,775.36	1%	63,775.36	1%	63,775.36	1%	0.00	0%	0.00	0%
Edificaciones	63,775.36	1%	63,775.36	1%	63,775.36	1%	0.00	0%	0.00	0%
BIENES MUEBLES	325,337.38	3%	320,409.86	3%	323,792.38	3%	4,927.52	2%	1,545.00	0%
Mobiliario y Equipo de Oficina	108,908.60	1%	103,981.08	1%	107,363.60	1%	4,927.52	5%	1,545.00	1%
Vehiculos	60,584.29	1%	60,584.29	0%	60,584.29	1%	0.00	0%	0.00	0%
Bienes tomados en Arrendamiento Financiero	99,183.17	1%	99,183.17	1%	99,183.17	1%	0.00	0%	0.00	0%
Bines para arrendar	6,050.00	0%	6,050.00	0%	6,050.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
Otros Bines Muebles	11,465.53	0%	11,465.53	0%	11,465.53	0%	0.00	0%	0.00	0%
Bienes adquiridos en proyecto de cooperacion	39,145.79	0%	39,145.79	0%	39,145.79	0%	0.00	0%	0.00	0%
DEPRECIACION ACUMULADA	(266,096.54)	-2%	(230,669.42)	-2%	(250,824.22)	-2%	(35,427.12)	15%	(15,272.32)	6%
Edificaciones	(4,706.26)	0%	-	0%	(3,137.50)	0%	(4,706.26)	#DIV/0!	(1,568.76)	50%
Mobiliario y equipo de Oficina	(100,819.68)	-1%	(94,772.35)	-1%	(98,122.98)	-1%	(6,047.33)	6%	(2,696.70)	3%
Vehiculos	(48,591.45)	0%	(42,158.26)	0%	(46,149.96)	0%	(6,433.19)	15%	(2,441.49)	5%
Bienes tomados en Arrendamiento Financiero	(72,796.39)	-1%	(64,109.76)	-1%	(68,453.08)	-1%	(8,686.63)	14%	(4,343.31)	6%
Bienes para Arrendar	(6,050.00)	0%	(6,050.00)	0%	(6,050.00)	0%	0.00	0%	0.00	0%
Otros Bienes Muebles	(11,465.53)	0%	(11,440.19)	0%	(11,465.53)	0%	(25.34)	0%	0.00	0%
Mobiliario y equipo/Proyecto/Fondos Taiwan)	(303.75)		0.00		0.00		(303.75)		(303.75)	
Mobiliario y equipo/Proyecto/Fondo local	(21,363.48)	0%	(12,138.86)	0%	(17,445.17)	0%	(9,224.62)	76%	(3,918.31)	22%
PROPIEDAD DE INVERSION	1,266,619.62	12%	1,191,383.96	10%	1,266,619.62	11%	75,235.66	6%	0.00	0%
A su costo de adquisición	530,789.04	5%	530,789.04	4%	530,789.04	5%	0.00	0%	0.00	0%
Revalorización	380,079.79	3%	380,079.79	3%	380,079.79	3%	0.00	0%	0.00	0%
Edificacion a su costo de adquisicion	268,112.92	2%	268,112.92	2%	268,112.92	2%	0.00	0%	0.00	0%
Depreciacion Edificacion	(26,452.66)	0%	(26,452.66)	0%	(26,452.66)	0%	0.00	0%	0.00	0%
Mejoras a la propiedad	114,090.53	1%	38,854.87	0%	114,090.53	1%	75,235.66	194%	0.00	0%
INVERSIONES A LARGO PLAZO	5,714.29	0%	5,714.29	0%	5,714.29	0%	0.00	0%	0.00	0%
Corporac. Y Fundac. De Utilidad Pública	5,714.29	0%	5,714.29	0%	5,714.29	0%	0.00	0%	0.00	0%
ACTIVOS INTANGIBLES	90,284.62	1%	13,923.00	0%	104,041.96	1%	76,361.62	548%	(13,757.34)	-13%
Programas y aplicativos de contabilidad	25,518.24	0%	25,518.24	0%	25,518.24	0%	0.00	0%	0.00	0%
Otros programas y aplicativos	19,464.95	0%	11,303.01	0%	16,762.44	0%	8,161.94	72%	2,702.51	16%
Licencias Proyecto BID/FOMIN	108,597.25	1%	11,578.08	0%	107,948.25	1%	97,019.17	838%	649.00	1%



PENTAGONO, S.A. DE C.V.
ANEXOS AL BALANCE DE SITUACION AL 30 DE JUNIO DE 2016 Y 2015
(En Dólares de los Estados Unidos de América)

	Balance	%	Balance	%	Balance		Variaciones		Variaciones	
	junio de 2016		junio de 2015		Diciembre 2015		jun/16- Jun15		Jun/16-Dic/15	
Amortización de Intangibles	(37,933.73)	0%	(31,310.69)	0%	(33,413.60)	0%	(6,623.04)	21%	(4,520.13)	14%
Amortización de Intangibles/Proyecto/Fondo local	(25,362.09)	0%	(3,165.64)	0%	(12,773.37)	0%	(22,196.45)	701%	(12,588.72)	99%
IMPUESTO DIFERIDO - ACTIVO	23,564.57	0%	30,317.15	0%	23,564.57	0%	(6,752.58)	-22%	0.00	0%
Diferencias temporarias deducibles	23,564.57	0%	30,317.15	0%	23,564.57	0%	(6,752.58)	-22%	0.00	0%
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	168,336.89	2%	81,000.00	1%	168,336.89	1%	87,336.89	108%	0.00	0%
Armando Quiroz Gonzalez	75,000.00	1%	75,000.00	1%	75,000.00	1%	0.00	0%	0.00	0%
Otras cuentas por cobrar L.P.	93,336.89	1%	6,000.00	0%	93,336.89	1%	87,336.89	1456%	0.00	0%
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS A LARC	124,222.47	1%	0.00	0%	124,222.47	1%	124,222.47	#DIV/0!	0.00	0%
Comefa, S.A. de C.V.	124,222.47	1%	0.00	0%	124,222.47	1%	124,222.47	#DIV/0!	0.00	0%
DEPOSITOS EN GARANTIA	5,620.35	0%	2,575.00	0%	7,678.27	0%	3,045.35	118%	(2,057.92)	-27%
Alquileres	2,575.00	0%	2,575.00	0%	2,575.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
Fianzas y patentes	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
SGB/Llamados a margen	3,045.35	0%	0.00	0%	5,103.27	0%	3,045.35	#DIV/0!	(2,057.92)	-40%
OTROS ACTIVOS	144,066.24	1%	165,583.46	1%	145,006.77	1%	(21,517.22)	-13%	(940.53)	-1%
Bienes Recibidos en Pago	144,066.24	1%	165,583.46	1%	145,006.77	1%	(21,517.22)	-13%	(940.53)	-1%
Bienes Inmuebles	10,000.00	0%	10,000.00	0%	10,000.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
Terrenos rústicos	10,000.00	0%	10,000.00	0%	10,000.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
Bienes Muebles	143,908.55	1%	165,425.77	1%	144,849.08	1%	(21,517.22)	-13%	(940.53)	-1%
Maquinaria y Equipo de construcción	38,264.34	0%	38,264.34	0%	38,264.34	0%	0.00	0%	0.00	0%
Mobiliario y Equipo de oficina	1,155.00	0%	2,095.53	0%	2,095.53	0%	(940.53)	-45%	(940.53)	-45%
Maquinaria Para Industria de plástico	0.00	0%	20,576.69	0%	0.00	0%	(20,576.69)	-100%	0.00	#DIV/0!
Vehiculos transporte de carga	44,410.00	0%	44,410.00	0%	44,410.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
Maquinaria y equipo agricola	57,900.00	1%	57,900.00	0%	57,900.00	1%	0.00	0%	0.00	0%
Otros bienes recibidos en pago	2,179.21	0%	2,179.21	0%	2,179.21	0%	0.00	0%	0.00	0%
Depreciacion de Bienes Recibidos en Pago	(9,842.31)	0%	(9,842.31)	0%	(9,842.31)	0%	0.00	0%	0.00	0%
Bienes Muebles	(9,842.31)	0%	(9,842.31)	0%	(9,842.31)	0%	0.00	0%	0.00	0%
PASIVO	7,126,324.38	65%	8,393,907.81	69%	7,738,383.96	67%	(1,267,583.43)	-15%	(612,059.58)	-8%
CORRIENTE	5,254,604.85	48%	6,406,322.53	53%	7,372,429.32	64%	(1,151,717.68)	-18%	(2,117,824.47)	-29%
OBLIGACIONES FINANCIERAS	4,694,489.20	43%	5,907,097.29	49%	6,804,234.63	59%	(1,212,608.09)	-21%	(2,109,745.43)	-31%
Sobregiro en bancos	-	0%	-	0%	-	0%	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
Préstamos con Bancos locales	2,371,038.90	22%	2,954,431.80	24%	3,454,284.84	30%	(583,392.90)	-20%	(1,083,245.94)	-31%
Obligaciones Bursátiles	1,130,134.70	10%	1,374,611.40	11%	1,351,164.63	12%	(244,476.70)	-18%	(221,029.93)	-16%
Obligaciones con Instituciones extranjeras	125,000.00	1%	500,000.00	4%	1,875,000.00	16%	(375,000.00)	-75%	(1,750,000.00)	-93%
Porcion circulante de prestamos a largo plazo	54,621.86	1%	1,048,217.56	9%	103,525.79	1%	(993,595.70)	-95%	(48,903.93)	-47%
Intereses de Obligaciones Bancos locales	425.70	0%	6,292.69	0%	11,949.85	0%	(5,866.99)	-93%	(11,524.15)	-98%
Intereses de Obligaciones Bursátiles	11,141.67	0%	20,917.28	0%	4,033.44	0%	(9,775.61)	-47%	7,108.23	176%
Intereses devengados con bancos extranjeros	2,126.37	0%	2,626.56	0%	4,276.08	0%	(500.19)	-19%	(2,149.71)	-50%
Emision de papel bursatil	1,000,000.00		0.00		0.00		1,000,000.00	#DIV/0!	1,000,000.00	#DIV/0!
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	86,427.25	1%	49,480.75	0%	99,206.18	1%	36,946.50	75%	(12,778.93)	-13%
Proveedores locales	34,924.99	0%	6,403.43	0%	35,971.21	0%	28,521.56	445%	(1,046.22)	-3%
Otras Cuentas por Pagar	51,502.26	0%	43,077.32	0%	63,234.97	1%	8,424.94	20%	(11,732.71)	-19%
Impuesto IVA	13,004.06	0%	13,896.87	0%	43,371.64	0%	(892.81)	-6%	(30,367.58)	-70%
Impuesto municipal	4,929.22	0%	15.17	0%	4,929.22	0%	4,914.05	32393%	0.00	0%
Pago a Cuenta	2,404.97	0%	2,716.97	0%	7,522.20	0%	(312.00)	-11%	(5,117.23)	-68%
Deposito por Liquidar	3,972.51	0%	678.51	0%	972.51	0%	3,294.00	485%	3,000.00	308%
Servicios Generales Bursátiles, S.A. de C.V.	73.06	0%	0.00	0%	73.06	0%	73.06	#DIV/0!	0.00	0%
Honorarios por Contratos	9,098.44	0%	3,205.47	0%	5,716.15	0%	5,892.97	184%	3,382.29	59%
Reembolsos por factoraje	17,128.62	0%	17,887.11	0%	573.79	0%	(758.49)	-4%	16,554.83	2885%
Otros acreedores	891.38	0%	4,677.22	0%	76.40	0%	(3,785.84)	-81%	814.98	1067%
Iva por pagar de intereses devengados no persividr	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!

PENTAGONO, S.A. DE C.V.
ANEXOS AL BALANCE DE SITUACION AL 30 DE JUNIO DE 2016 Y 2015
(En Dólares de los Estados Unidos de América)

	Balance		Balance		Balance		Variaciones		Variaciones	
	junio de 2016	%	junio de 2015	%	Diciembre 2015	%	jun/16- Jun15	%	Jun/16-Dic/15	%
OBLIGACIONES BAJO ARRENDAMIENTO FINANCIERO	8,791.11	0%	10,072.35	0%	15,582.21	0%	(1,281.24)	-13%	(6,791.10)	-44%
GEMS, S.A. DE C.V.	8,791.11	0%	10,072.35	0%	15,582.21	0%	(1,281.24)	-13%	(6,791.10)	-44%
RETENCIONES	9,259.93	0%	16,279.65	0%	11,362.32	0%	(7,019.72)	-43%	(2,102.39)	-19%
Cuota laboral Isss	686.27	0%	604.71	0%	748.69	0%	81.56	13%	(62.42)	-8%
Cuota Laboral AFP	2,185.06	0%	2,350.01	0%	2,495.82	0%	(164.95)	-7%	(310.76)	-12%
Impuesto sobre la Renta retenido	6388.60	0.00	12997.54	0.00	8117.81	0.00	(6,608.94)	-0.51	(1,729.21)	-0.21
Retencion IVA 1%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Retencion IVA 13%	0.00	0.00	(0.01)	0.00	0.00	0.00	0.01	-1.00	0.00	#DIV/0!
Impuesto sobre la Renta S/licencias software	0.00	0.00	327.40	0.00	0.00	0.00	(327.40)	-1.00	0.00	#DIV/0!
BENEFICIOS A EMPLEADOS	21,351.52	0%	15,201.05	0%	21,412.80	0%	6,150.47	40%	(61.28)	0%
Sueldo por Pagar	(0.04)	0%	0.61	0%	-	0%	(0.65)	-107%	(0.04)	#DIV/0!
Vacaciones	12,561.26	0%	6,658.87	0%	11,419.18	0%	5,902.39	89%	1,142.08	10%
Aguinaldos	4,572.08	0%	4,849.88	0%	1,048.11	0%	(277.80)	-6%	3,523.97	336%
Aportes a la seguridad social (ISSS)	2,039.62	0%	1,833.37	0%	2,214.62	0%	206.25	11%	(175.00)	-8%
Incentivos por pagar	347.32	0%	0.00	0%	4,564.94	0%	347.32	#DIV/0!	(4,217.62)	-92%
Aporte al fondo de Pensiones (AFP)	1,831.28	0%	1,858.32	0%	2,165.95	0%	(27.04)	-1%	(334.67)	-15%
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	21,414.76	0%	7,574.98	0%	45,147.80	0%	13,839.78	183%	(23,733.04)	-53%
Ejercicio corriente/16	21,414.76	0%	7,574.98	0%	-	0%	13,839.78	183%	21,414.76	#DIV/0!
Ejercicio Anteriores	0.00	0%	0.00	0%	45,147.80	0%	0.00	#DIV/0!	(45,147.80)	-100%
INGRESOS DIFERIDOS	104,974.40	1%	104,515.77	1%	67,579.78	1%	458.63	0%	37,394.62	55%
Contribuciones y/o donaciones recibidas	104,974.40	1%	104,515.77	1%	67,579.78	1%	458.63	0%	37,394.62	55%
Contribucion BID/FOMIN	78,958.26	1%	59,710.00	0%	16,921.94	0%	19,248.26	32%	62,036.32	387%
Contribucion ICDF TAIWAN	26,016.14	0%	44,805.77	0%	50,657.84	0%	(18,789.63)	-42%	(24,641.70)	-49%
PARTES VINCULADAS	307,896.10	3%	296,903.60	2%	307,903.60	3%	10,992.50	4%	(7.50)	0%
Accionista (Familia Saca Silhy)	307,896.10	3%	296,903.60	2%	307,903.60	3%	10,992.50	4%	(7.50)	0%
CUENTAS PENDIENTES	0.58	0%	(802.91)	0%	0.00	0%	803.49	-100%	0.58	#DIV/0!
Cuentas por Liquidar	0.58	0%	(1,096.91)	0%	0.00	0%	1,097.49	-100%	0.58	#DIV/0!
Abonos de Clientes por Abonar	0.00	0%	294.00	0%	0.00	0%	(294.00)	-100%	0.00	#DIV/0!
Cuenta por liquidar a SGB	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
NO CORRIENTE	1,871,719.53	17%	1,987,585.28	16%	365,954.64	3%	(115,865.75)	-6%	1,505,764.89	411%
OBLIGACIONES FINANCIERAS A L. PLAZO	1,668,382.60	15%	1,771,468.20	15%	168,382.60	1%	(103,085.60)	-6%	1,500,000.00	891%
BANCOS LOCALES	168,382.60	2%	271,468.20	2%	168,382.60	1%	(103,085.60)	-38%	0.00	0%
Banco Davivienda	168,382.60	2%	271,468.20	2%	168,382.60	1%	(103,085.60)	-38%	0.00	0%
BANCOS EXTRANJEROS	1,500,000.00	14%	1,500,000.00	12%	0.00	0%	0.00	0%	1,500,000.00	#DIV/0!
Banco Interamericano de desarrollo	1,500,000.00	14%	1,500,000.00	12%	0.00	0%	0.00	0%	1,500,000.00	#DIV/0!
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	104,940.00	1%	104,940.00	1%	104,940.00	1%	0.00	0%	0.00	0%
Distribuidora Multiproductos, S.A. de C.V.	104,940.00	1%	104,940.00	1%	104,940.00	1%	0.00	0%	0.00	0%
OBLIGACIONES BAJO ARRENDAMIENTO FINANCIERO	26,550.75	0%	33,992.23	0%	26,550.75	0%	(7,441.48)	-22%	0.00	0%
Gems, S.A. de C.V.	26,550.75	0%	33,992.23	0%	26,550.75	0%	(7,441.48)	-22%	0.00	0%
BENEFICIOS A EMPLEADOS L.P.	71,846.18	1%	77,184.85	1%	66,081.29	1%	(5,338.67)	-7%	5,764.89	9%
Beneficios por terminación de contrato	71,846.18	1%	77,184.85	1%	66,081.29	1%	(5,338.67)	-7%	5,764.89	9%
Indemnizaciones	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
PATRIMONIO	3,786,628.05	35%	3,729,590.22	31%	3,731,287.41	33%	57,037.83	2%	55,340.64	1%
CAPITAL SOCIAL	2,002,400.00	18%	2,002,400.00	17%	2,002,400.00	17%	0.00	0%	0.00	0%

PENTAGONO, S.A. DE C.V.
ANEXOS AL BALANCE DE SITUACION AL 30 DE JUNIO DE 2016 Y 2015
(En Dólares de los Estados Unidos de América)

	Balance		Balance		Balance		Variaciones		Variaciones	
	junio de 2016	%	junio de 2015	%	Diciembre 2015	%	jun/16- Jun15	%	Jun/16-Dic/15	%
Capital Social Mínimo pagado	12,000.00	0%	12,000.00	0%	12,000.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
Capital Social Variable pagado	1,990,400.00	18%	1,990,400.00	16%	1,990,400.00	17%	0.00	0%	0.00	0%
UTILIDADES RESTRINGIDAS	678,158.21	6%	666,597.80	5%	672,785.33	6%	11,560.41	2%	5,372.88	1%
Reserva legal acumulada	292,705.54	3%	284,617.48	2%	292,705.54	3%	8,088.06	3%	0.00	0%
Reserva legal de este periodo	5,372.88	0%	1,900.53	0%	0.00	0%	3,472.35	183%	5,372.88	#DIV/0!
Otras reservas	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
Utilidad no realizada (reclasifc/09)	380,079.79	3%	380,079.79	3%	380,079.79	3%	0.00	0%	0.00	0%
UTILIDADES ACUMULADAS	1,106,069.85	10%	1,060,592.42	9%	1,056,102.08	9%	45,477.43	4%	49,967.77	5%
Utilidades de ejercicios anteriores	1,056,102.08	10%	1,042,917.47	9%	1,056,102.08	9%	13,184.61	1%	0.00	0%
Resultado del Ejercicio corriente	49,967.77	0%	17,674.95	0%	-	0%	32,292.82	183%	49,967.77	#DIV/0!
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	10,912,952.43	100%	12,123,498.03	100%	11,469,671.37	100%	(1,210,545.60)	-10%	(556,718.94)	-5%

	Junio de 2016		Junio de 2015		Variacion							
	Corriente	Acumulado	Corriente	Acumulado	Corriente	Acumulado						
INGRESOS DE OPERACIÓN	126,016.36	100%	866,925.41	100%	155,189.66	100%	1,023,819.04	100%	(29,173.30)	-19%	(156,893.63)	-15%
Por operaciones de factoraje	125,566.01	100%	864,272.91	100%	155,189.66	100%	1,023,819.04	100%	(29,623.65)	-19%	(159,546.13)	-16%
Por Operaciones de Prestamos	450.35	0%	2,652.50	0%	0.00	0%	0.00	0%	450.35	#,DIVID!	2,652.50	#,DIVID!
Menos:												
GASTOS DE FINANCIACION	35,506.79	28%	257,956.94	30%	48,130.53	31%	281,064.13	27%	(12,623.74)	-26%	(23,107.19)	-8%
MARGEN BRUTO	90,509.57	72%	608,968.47	70%	107,059.13	69%	742,754.91	73%	(16,549.56)	-15%	(133,786.44)	-18%
Menos:												
COSTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN	115,683.81	92%	533,242.99	62%	145,839.99	94%	745,602.31	73%	(30,156.18)	-21%	(212,359.32)	-28%
COSTO DE SERVICIOS	24,127.92	19%	132,227.78	15%	32,809.67	21%	148,830.44	15%	(8,681.75)	-26%	(16,602.66)	-11%
Sueldos y prestaciones del personal	19,950.63	16%	106,168.14	12%	22,883.06	15%	110,891.93	11%	(2,932.43)	-13%	(4,723.79)	-4%
Servicios Bancarios	110.00	0%	951.78	0%	298.12	0%	872.21	0%	(188.12)	-63%	79.57	9%
Materiales y Suministros	0.00	0%	0.00	0%	(193.98)	0%	1.00	0%	193.98	-100%	(1.00)	-100%
Mantenimiento de vehiculos	1,506.53	1%	6,806.24	1%	2,255.19	1%	13,624.99	1%	(748.66)	-33%	(6,818.75)	-50%
Servicios profesionales	412.50	0%	871.76	0%	735.95	0%	6,676.04	1%	(323.45)	-44%	(5,804.28)	-87%
Impuestos/Tasas y contribuciones	160.22	0%	839.48	0%	255.37	0%	837.48	0%	(95.15)	-37%	2.00	0%
Servicios no personales	35.00	0%	5,871.40	1%	4,512.35	3%	6,736.52	1%	(4,477.35)	-99%	(865.12)	-13%
Otros Gastos	1,953.04	2%	10,718.98	1%	2,063.61	1%	9,190.27	1%	(110.57)	-5%	1,528.71	17%
GASTOS DE ADMINISTRACION	91,555.89	73%	401,015.21	46%	113,030.32	73%	596,771.87	58%	(21,474.43)	-19%	(195,756.66)	-33%
Sueldos y prestaciones del personal	23,031.96	18%	124,522.84	14%	37,392.82	24%	160,523.29	16%	(14,360.86)	-38%	(36,000.45)	-22%
Servicios no personales	4,418.13	4%	25,581.48	3%	4,769.81	3%	29,764.89	3%	(351.68)	-7%	(4,183.41)	-14%
Mantenimiento de equipo y local	2,169.49	2%	9,953.65	1%	2,821.80	2%	11,554.60	1%	(652.31)	-23%	(1,600.95)	-14%
Materiales y suministros	2,001.37	2%	11,718.13	1%	2,079.58	1%	15,860.31	2%	(78.21)	-4%	(4,142.18)	-26%
Servicios profesionales	5,403.33	4%	22,911.25	3%	2,117.33	1%	19,366.18	2%	3,286.00	155%	3,545.07	18%
Impuestos/Tasas y Contribuciones	5,959.50	5%	30,984.36	4%	11,334.82	7%	54,502.86	5%	(5,375.32)	-47%	(23,518.50)	-43%
Depreciacion y amortizacion	8,954.89	7%	29,361.22	3%	1,858.25	1%	15,723.46	2%	7,096.64	382%	13,637.76	87%
Gastos del Directorio	9,777.77	8%	19,555.54	2%	22,170.00	14%	133,194.26	13%	(12,392.23)	-56%	(113,638.72)	-85%
Cobranza judicial	415.53	0%	12,496.95	1%	5,763.87	4%	21,843.21	2%	(5,348.34)	-93%	(9,346.26)	-43%
Primas de seguros	295.20	0%	5,077.98	1%	821.65	1%	5,796.43	1%	(526.45)	-64%	(718.45)	-12%
Publicidad y Promocion	313.37	0%	1,004.43	0%	0.00	0%	546.22	0%	313.37	#,DIVID!	458.21	84%
Otros gastos de administracion	28,815.35	23%	107,847.38	12%	21,900.39	14%	128,096.16	13%	6,914.96	32%	(20,248.78)	-16%
UTILIDAD DE OPERACIÓN	(25,174.24)	-20%	75,725.48	9%	(38,780.86)	-25%	(2,847.40)	0%	13,606.62	-35%	78,572.88	-2759%
Más:												
OTROS INGRESOS Y PRODUCTOS	11,692.68	9%	49,522.11	6%	1,565.92	1%	290,288.53	28%	10,126.76	647%	(240,766.42)	-83%
Contribuciones y/o Donaciones imputadas a resultado	10,724.41	9%	37,889.44	4%	0.00	0%	0.00	0%	10,724.41	#,DIVID!	37,889.44	#,DIVID!
Otros ingresos	968.27	1%	11,632.67	1%	1,565.92	1%	290,288.53	28%	(597.65)	-38%	(278,655.86)	-96%
Menos:												
OTROS GASTOS	10,588.69	8%	48,492.19	6%	628.30	0%	260,290.67	25%	9,960.39	1585%	(211,798.48)	-81%
Gastos de Proyecto/Convenio de Cooperacion Técnica	10,070.86	8%	45,237.46	5%	0.00	0%	0.00	0%	10,070.86	#,DIVID!	45,237.46	#,DIVID!
Otros gastos	517.83	0%	3,254.73	0%	628.30	0%	260,290.67	25%	(110.47)	-18%	(257,035.94)	-99%
UTILIDAD ANTES DE RESERVA	(24,070.25)	-19%	76,755.40	9%	(37,843.24)	-24%	27,150.46	3%	13,772.99	-36%	49,604.94	183%
RESERVA LEGAL	0.00	0%	5,372.88	1%	0.00	0%	1,900.53	0%	0.00	#,DIVID!	3,472.35	183%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO	(24,070.25)	-19%	71,382.52	8%	(37,843.24)	-24%	25,249.93	2%	13,772.99	-36%	46,132.59	183%
IMPUESTO SOBRE RENTA 30%	0.00	0%	21,414.76	2%	0.00	0%	7,574.98	1%	0.00	#,DIVID!	13,839.78	183%
UTILIDAD NETA DEL PERIODO	(24,070.25)	-19%	49,967.77	6%	(37,843.24)	-24%	17,674.95	2%	13,772.99	-36%	32,292.82	183%



Ing. Carlos Miguel Saca Silhy
Representante legal




Rigoberto Pérez Reyes
Contador General
RAME No. 0113- 4003356-02-1978

	Junio de 2016		Junio de 2015		Variacion 2016 - 2015	
	Corriente	Acumulado	Corriente	Acumulado	Corriente	Acumulado
INGRESOS POR OPERACIONES DE FACTORAJE	125,566.01	864,272.91	155,189.66	1,023,819.04	(29,623.65)	(159,546.13)
Comisiones por Cesion	42,970.93	236,930.14	49,367.02	284,987.14	(6,396.09)	(48,057.00)
Intereses Corrientes	61,400.79	446,640.54	86,522.47	583,090.20	(25,121.68)	(136,449.66)
Intereses Moratorios	19,645.39	124,153.68	14,656.44	129,519.75	4,988.95	(5,366.07)
Comision por Ampliacion de Plazo	1,274.43	55,469.09	4,310.61	25,287.20	(3,036.18)	30,181.89
Comisión por Cobranza	234.47	660.20	283.12	884.75	(48.65)	(224.55)
Comision por Transferencias	40.00	419.26	50.00	50.00	(10.00)	369.26
INGRESOS POR OPERACIONES DE PRESTAMOS	450.35	2,652.50	0.00	0.00	450.35	2,652.50
Comisiones por Otorgamientos Pestamos	161.00	782.00	0.00	0.00	161.00	782.00
Intereses Corrientes	289.35	1,707.61	0.00	0.00	289.35	1,707.61
Intereses Moratorios	0.00	122.89	0.00	0.00	0.00	122.89
Otras comisiones	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00
GASTOS DE FINANCIACION	35,506.79	257,956.94	48,130.53	281,064.13	(12,623.74)	(23,107.19)
Comisiones	3,553.57	24,716.96	4,749.28	23,202.03	(1,195.71)	1,514.93
Banco Salvadoreño	(67.25)	973.15	3,180.00	8,609.70	(3,247.25)	(7,636.55)
Banco América Central, S.A.	0.00	4,517.56	0.00	2,863.75	0.00	1,653.81
Banco G & T El Salvador	0.00	421.44	0.00	1,250.00	0.00	(828.56)
Banco Agricola	0.00	5,670.16	0.00	0.00	0.00	5,670.16
Corporacion Interamericana de Inversion	2,000.00	2,000.00	0.00	2,500.00	2,000.00	(500.00)
Reportos	1,620.82	7,837.44	1,569.28	7,978.58	51.54	(141.14)
Papel bursátil	0.00	2,047.21	0.00	0.00	0.00	2,047.21
Otras Entidades privadas	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00
Intereses de Prestamos Banco Locales	16,498.87	113,468.57	18,384.88	113,859.66	(1,885.81)	(391.09)
Banco Salvadoreño	9,257.37	59,701.25	9,711.75	56,759.12	(454.38)	2,942.13
Banco América Central, S.A.	611.64	9,321.23	1,486.99	9,103.53	(875.35)	217.70
Banco G & T El Salvador	3,179.64	10,251.28	51.37	12,021.65	3,128.27	(1,770.37)
Banco de Desarrollo Salvadoreño, S.A.	3,450.22	25,743.89	5,161.98	28,282.52	(1,711.76)	(2,538.63)
Banco Agricola	0.00	8,450.92	1,972.59	7,692.84	(1,972.59)	758.08
Intereses de Prestamos Banco del Exterior	11,541.35	87,156.34	19,673.63	112,588.00	(8,132.28)	(25,431.66)
Intereses prestamo Micro Vest	1,718.75	39,451.20	10,312.56	62,218.89	(8,593.81)	(22,767.69)
Intereses prestamo BID Fomin	8,750.00	37,212.26	7,850.65	43,521.88	899.35	(6,309.62)
Corporacion Interamericana de Inversion	1,072.60	10,492.88	1,510.42	6,847.23	(437.82)	3,645.65
Primas de Report Bursatil	3,913.00	30,891.23	5,322.94	31,414.44	(1,409.94)	(523.21)
Casa Corredora	3,913.00	30,891.23	5,322.94	31,414.44	(1,409.94)	(523.21)
Intereses no bancarios	0.00	1,723.84	0.00	0.00	0.00	1,723.84
Otras entidades privadas	0.00	1,723.84	0.00	0.00	0.00	1,723.84
COSTO DE SERVICIOS	24,127.92	132,227.78	32,809.67	148,830.44	(8,681.75)	(16,602.66)
Sueldos y prestaciones del personal	19,950.63	106,168.14	22,883.06	110,891.93	(2,932.43)	(4,723.79)
Sueldos y Horas Extras	12,498.91	70,550.58	11,989.66	74,592.73	509.25	(4,042.15)
Vacaciones	679.79	3,977.50	903.17	1,976.83	(223.38)	2,000.67
Aguinaldos	302.33	1,812.63	1,493.83	1,927.76	(1,191.50)	(115.13)
Indemnizaciones	1,045.89	6,119.63	1,030.90	1,982.63	14.99	4,137.00
Comisiones y Bonificaciones	2,690.48	8,306.88	5,018.40	11,410.31	(2,327.92)	(3,103.43)
Aportac. a la Seguridad Social (ISS)	957.57	5,698.45	868.14	4,970.64	89.43	727.81
Aportes Fondo de Pensiones Afp's	928.48	5,741.76	945.74	5,906.15	(17.26)	(164.39)
Trabajo Eventual	166.67	322.23	0.00	0.00	166.67	322.23
Atencion al Personal	3.00	60.95	0.00	593.93	3.00	(532.98)
Otras Prestaciones al Personal	0.00	0.00	0.00	176.64	0.00	(176.64)
Comision Operadores ADCO	677.51	3,116.18	633.22	2,541.79	44.29	574.39
Uniformes al Personal	0.00	0.00	0.00	1,316.24	0.00	(1,316.24)
Incentivos al Personal	0.00	461.35	0.00	3,496.28	0.00	(3,034.93)
Servicios Bancarios	110.00	951.78	298.12	872.21	(188.12)	79.57
Servicios de Banca Electronica	0.00	0.00	0.00	28.25	0.00	(28.25)
Gastos Transf. Fondos del exterior	0.00	0.00	32.60	43.90	(32.60)	(43.90)
Comisiones por Transferencias al Ex	85.00	818.90	229.05	369.05	(144.05)	449.85
Comisiones por cheq. rechazados	0.00	0.00	0.00	22.60	0.00	(22.60)
Otros servicios bancarios	25.00	132.88	36.47	408.41	(11.47)	(275.53)
Materiales y Suministros	0.00	0.00	(193.98)	1.00	193.98	(1.00)
Papeleria y Utiles	0.00	0.00	(193.98)	0.00	193.98	0.00
Repuestos y Accesorios de Escritori	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	(1.00)
Mantenimiento de vehiculos	1,506.53	6,806.24	2,255.19	13,624.99	(748.66)	(6,818.75)

	Junio de 2016		Junio de 2015		Variacion 2016 - 2015	
	Corriente	Acumulado	Corriente	Acumulado	Corriente	Acumulado
Combustible y Lubricantes	1,339.21	5,772.40	1,550.30	7,218.74	(211.09)	(1,446.34)
Reparaciones	167.32	766.82	113.85	2,355.36	53.47	(1,588.54)
Repuestos y Accesorios	0.00	267.02	591.04	2,351.41	(591.04)	(2,084.39)
Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	0.00	1,699.48	0.00	(1,699.48)
Servicios profesionales	412.50	871.76	735.95	6,676.04	(323.45)	(5,804.28)
Honorarios	412.50	871.76	28.00	412.49	384.50	459.27
Monitor de proyectos	0.00	0.00	707.95	6,263.55	(707.95)	(6,263.55)
Impuestos/Tasas y contribuciones	160.22	839.48	255.37	837.48	(95.15)	2.00
Fovial	106.57	558.73	170.22	563.23	(63.65)	(4.50)
Coltrans	53.65	280.75	85.15	274.25	(31.50)	6.50
Servicios no personales	35.00	5,871.40	4,512.35	6,736.52	(4,477.35)	(865.12)
Recarga a Celulares	35.00	199.85	70.00	331.00	(35.00)	(131.15)
Servicio Telefonico movil	0.00	5,671.55	4,442.35	6,405.52	(4,442.35)	(733.97)
Otros Gastos	1,953.04	10,718.98	2,063.61	9,190.27	(110.57)	1,528.71
Vialicos	300.00	1,800.00	300.00	1,800.00	0.00	0.00
Consulta de Buros de Credito	573.83	2,920.92	698.16	3,003.10	(124.33)	(82.18)
Aportes al INSAFORP	127.71	760.06	113.40	670.94	14.31	89.12
Comisiones por Intermediacion	951.50	5,238.00	952.05	3,716.23	(0.55)	1,521.77
GASTOS DE ADMINISTRACION	91,555.89	401,015.21	113,030.32	596,771.87	(21,474.43)	(195,756.66)
Sueldos y prestaciones del personal	23,031.96	124,522.84	37,392.82	160,523.29	(14,360.86)	(36,000.45)
Sueldos y horas Extras	15,494.17	93,978.68	23,438.07	127,456.12	(7,943.90)	(33,477.44)
Vacaciones	859.49	5,164.39	1,191.49	2,894.16	(332.00)	2,270.23
Aguinaldos	414.94	2,530.07	2,623.07	2,854.18	(2,208.13)	(324.11)
Indemnizaciones	1,322.32	7,945.38	1,745.20	2,317.29	(422.88)	5,628.09
Aportes a la Seguridad Social ISSS	842.49	5,163.96	745.94	4,553.26	96.55	610.70
Aportes Fondo de Pensiones AFP	902.37	5,760.70	1,061.92	6,314.13	(159.55)	(553.43)
Bonificaciones	3,196.18	3,196.18	6,522.13	6,522.13	(3,325.95)	(3,325.95)
Uniformes del personal	0.00	0.00	0.00	1,002.02	0.00	(1,002.02)
Atencion al Personal	0.00	655.55	45.00	669.30	(45.00)	(13.75)
Otras prestaciones al personal	0.00	0.00	20.00	115.00	(20.00)	(115.00)
Incentivos	0.00	127.93	0.00	5,825.70	0.00	(5,697.77)
Servicios no personales	4,418.13	25,581.48	4,769.81	29,764.89	(351.68)	(4,183.41)
Alquiler de Local Oficina	2,425.00	15,179.17	2,425.00	16,116.67	0.00	(937.50)
Energía Eléctrica	1,131.06	5,869.00	1,317.23	7,626.06	(186.17)	(1,757.06)
Servicio Telefonico	235.13	1,503.38	0.14	3,236.89	234.99	(1,733.51)
Servicios de Internet	537.17	2,463.26	997.48	2,578.70	(460.31)	(115.44)
Servicios de Agua Potable	83.22	535.57	29.51	148.37	53.71	387.20
Apartado Postal	6.55	31.10	0.45	58.20	6.10	(27.10)
Mantenimiento de equipo y local	2,169.49	9,953.65	2,821.80	11,554.60	(652.31)	(1,600.95)
Mantenimiento de Mobiliario y Equip	217.98	1,893.87	2,018.00	3,109.16	(1,800.02)	(1,215.29)
Mantenimiento de soft ware	0.00	1,208.91	0.00	425.00	0.00	783.91
Mantenimiento de Vehiculo	1,290.07	2,820.20	118.48	3,176.67	1,171.59	(356.47)
Mantenimiento de Local	570.00	3,482.03	576.40	3,967.94	(6.40)	(485.91)
Acondicionamiento de Local	91.44	548.64	91.44	722.92	0.00	(174.28)
Mantenimiento de red	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	(100.00)
Maquinaria y equipo	0.00	0.00	17.48	52.91	(17.48)	(52.91)
Materiales y suministros	2,001.37	11,718.13	2,079.58	15,860.31	(78.21)	(4,142.18)
Papelaria y Útiles	879.40	3,043.31	(249.77)	3,796.18	1,129.17	(752.87)
Repuestos y Accesorios de Escritori	0.00	0.00	-	18.00	0.00	(18.00)
Repuestos y Acc. Para Equipo de Ofi	202.55	2,018.49	641.70	2,904.94	(439.15)	(886.45)
Combustible y Lubricantes	195.01	2,444.56	878.81	3,588.47	(683.80)	(1,143.91)
Accesorios para limpieza	4.74	6.79	0.00	0.00	4.74	6.79
Compra Varias Oficina	719.67	4,204.98	808.84	5,552.72	(89.17)	(1,347.74)
Servicios profesionales	5,403.33	22,911.25	2,117.33	19,366.18	3,286.00	3,545.07
Servicios de Auditoria Externa	0.00	1,875.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00
Servicios de Auditoria Fiscal	291.68	875.00	34.00	919.00	257.68	(44.00)
Asesoría Legal	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	(2,600.00)
Otros Servicios	5,111.65	20,161.25	2,083.33	13,972.18	3,028.32	6,189.07
Impuestos/Tasas y Contribuciones	5,959.50	30,984.36	11,334.82	54,502.86	(5,375.32)	(23,518.50)
Impuestos Municipales	0.00	0.00	(312.92)	0.00	312.92	0.00
Tasas Municipales	134.72	733.40	447.64	582.36	(312.92)	151.04
Matriculas y Derechos de Registro	1,564.86	5,373.53	1,752.97	6,740.20	(188.11)	(1,366.67)
Fovial	17.09	199.41	0.00	324.98	17.09	(125.57)

	Junio de 2016		Junio de 2015		Variación 2016 - 2015	
	Corriente	Acumulado	Corriente	Acumulado	Corriente	Acumulado
Impuesto a las operaciones financieras	4,214.75	24,184.08	9,447.13	46,767.16	(5,232.38)	(22,583.08)
Impuestos Operaciones de Reportos	17.51	38.84	0.00	0.00	17.51	38.84
Costramss	8.57	99.96	0.00	88.16	8.57	11.80
Impuesto a la telefonía	2.00	355.14	0.00	0.00	2.00	355.14
Depreciacion y amortizacion	8,954.89	29,361.22	1,858.25	15,723.46	7,096.64	13,637.76
Depreciacion de Edificios	261.46	1,568.76	0.00	0.00	261.46	1,568.76
Depreciacion de Mob y Equipo	1,492.79	9,481.50	1,858.25	10,731.75	(365.46)	(1,250.25)
Amortizacion Intangibles	246.65	1,500.18	(705.80)	0.00	952.45	1,500.18
Depreciacion de Mob y Equipo-Proyecto	703.68	4,222.06	0.00	3,794.23	703.68	427.83
Amortización Intangibles - Proyecto	6,250.31	12,588.72	705.80	1,197.48	5,544.51	11,391.24
Gastos del Directorio	9,777.77	19,555.54	22,170.00	133,194.26	(12,392.23)	(113,638.72)
Viajes y Representaciones	0.00	0.00	0.00	174.26	0.00	(174.26)
Honorarios de Directores	9,777.77	19,555.54	22,170.00	133,020.00	(12,392.23)	(113,464.46)
Cobranza judicial	415.53	12,496.95	5,763.87	21,843.21	(5,348.34)	(9,346.26)
Honorarios Por Procesos Legales	415.53	11,039.51	5,763.87	21,343.21	(5,348.34)	(10,303.70)
Otros gastos por cobranza morosa	0.00	1,457.44	0.00	500.00	0.00	957.44
Primas de seguros	295.20	5,077.98	821.65	5,796.43	(526.45)	(718.45)
Primas Seguros de Bienes	115.76	3,917.52	387.59	5,362.37	(271.83)	(1,444.85)
Primas Seguros de Personas	179.44	1,160.46	434.06	434.06	(254.62)	726.40
Publicidad y Promocion	313.37	1,004.43	0.00	546.22	313.37	458.21
Anuncios y Publicaciones	313.37	1,004.43	0.00	46.22	313.37	958.21
Articulos Promocionales	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	(500.00)
Otros gastos de administracion	28,815.35	107,847.38	21,900.39	128,096.16	6,914.96	(20,248.78)
Pasajes, Taxis y Parqueos	82.17	942.12	474.47	1,476.62	(392.30)	(534.50)
Vialicos	100.00	600.00	100.00	600.00	0.00	0.00
Vigilancia	810.00	4,860.00	810.00	3,240.00	0.00	1,620.00
Aportes Patronal Insaforp	112.35	688.72	98.97	596.06	13.38	92.66
Donaciones	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	(4,300.00)
Gastos no Deducibles	2,070.20	8,030.51	3,717.93	18,525.93	(1,647.73)	(10,495.42)
Suscripciones y Membresias	52.80	546.20	52.80	451.80	0.00	94.40
Resguardo y custodia de Documentos	135.80	847.29	131.76	743.28	4.04	104.01
Cuentas incobrables	0.00	0.00	15,512.57	15,512.57	(15,512.57)	(15,512.57)
Atenciones a Clientes	0.00	313.93	144.65	265.47	(144.65)	48.46
Estimacion para incobrabilidad	23,830.59	84,547.32	0.00	80,484.41	23,830.59	4,162.91
Diversos	1,621.44	6,371.29	857.24	1,900.02	764.20	4,471.27
INGRESOS POR CONTRIBUCIONES	10,724.41	37,889.44	0.00	0.00	10,724.41	37,889.44
Fondos BID/Fomin	992.76	3,591.74	0.00	0.00	992.76	3,591.74
Fondos ICDF TAIWAN	9,731.65	34,297.70	0.00	0.00	9,731.65	34,297.70
OTROS INGRESOS	968.27	11,632.67	1,565.92	290,288.53	(597.65)	(278,655.86)
Intereses bancarios ganados	0.00	424.81	0.00	0.00	0.00	424.81
Comisiones Varias	611.33	1,093.71	0.00	1,032.71	611.33	61.00
Rendimiento por Compra Reporto	180.70	180.70	0.00	389.63	180.70	(208.93)
Intereses Bancarios Ganados	101.55	101.55	0.00	0.00	101.55	101.55
Venta de Activo Extraordinario	0.00	0.00	0.00	275,366.76	0.00	(275,366.76)
otros servicios a terceros	0.00	5,956.08	5.78	74.90	(5.78)	5,881.18
Recuperacion de Cartera	0.00	2,650.00	1,500.00	3,300.00	(1,500.00)	(650.00)
Venta de activo fijo	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	(3,500.00)
Diversos	74.69	1,225.82	60.14	6,624.53	14.55	(5,398.71)
GASTOS DE PROYECTO	10,070.86	45,237.46	0.00	0.00	10,070.86	45,237.46%
Fondos BID/FOMIN	879.68	4,182.07	0.00	0.00	879.68	4,182.07
Fondos ICDF TAIWAN	8,700.75	27,733.32	0.00	0.00	8,700.75	27,733.32
Fondos Contrapartida local	490.43	13,322.07	0.00	0.00	490.43	13,322.07
OTROS GASTOS	517.83	3,254.73	628.30	260,290.67	(110.47)	(257,035.94)
Intereses por Arrendamiento Financi	517.83	3,254.73	628.30	3,890.98	(110.47)	(636.25)
Costo de venta de Activo Extraordinario	0.00	0.00	0.00	256,399.69	0.00	(256,399.69)