

**PENTAGONO S.A. DE C.V**

Paseo General Escalón

C.Comercial Villas Españolas

TEL. 22643363

Estado de Situación Financiera al 30 de Septiembre de 2021

(En Dólares de los Estados Unidos de América)

1-0-00-00-00-00	ACTIVOS	
1-1-00-00-00-00	ACTIVOS CORRIENTES	10,882,737.13
1-1-01-00-00-00	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	2,657,893.87
1-1-02-00-00-00	CUENTAS POR COBRAR	26,593.27
1-1-03-00-00-00	DEUDORES POR FACTORAJE	5,801,356.84
1-1-04-00-00-00	DEUDORES POR ARRENDAMIENTO - C.P.	3,524.93
1-1-05-00-00-00	CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS - C.P.	844,944.28
1-1-10-00-00-00	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	41,453.86
1-1-11-00-00-00	PRESTAMOS	1,506,970.08
1-2-00-00-00-00	ACTIVOS NO CORRIENTES	2,233,510.65
1-2-01-00-00-00	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	96,520.21
1-2-02-00-00-00	PROPIEDADES DE INVERSION	1,033,564.14
1-2-03-00-00-00	ACTIVOS INTANGIBLES	44,519.30
1-2-04-00-00-00	INVERSIONES A LARGO PLAZO	5,714.29
1-2-05-00-00-00	IMPUESTO SOBRE LA GANANCIA DIFERIDO - ACTIVO	25,172.31
1-2-06-00-00-00	CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	57,722.66
1-2-06-00-00-00	DEUDORES POR ARRENDAMIENTO LP	9,868.77
1-2-09-00-00-00	ACTIVOS EN GARANTIA	3,075.00
1-2-10-00-00-00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	236,407.85
1-2-11-00-00-00	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	720,946.12
	TOTAL ACTIVOS	US\$ 13,116,247.78
2-0-00-00-00-00	PASIVO	
2-1-00-00-00-00	PASIVO CORRIENTE	6,993,489.48
2-1-01-00-00-00	OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	6,661,804.34
2-1-02-00-00-00	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	94,325.16
2-1-05-00-00-00	RETENCIONES	6,780.03
2-1-06-00-00-00	BENEFICIOS A EMPLEADOS POR PAGAR - C.P.	42,200.44
2-1-07-00-00-00	IMPUESTO A LA GANANCIA POR PAGAR	52,517.89
2-1-09-00-00-00	INGRESOS DIFERIDOS	26,978.44
2-1-12-00-00-00	CUENTRAS TRANSITORIAS	108,883.18
2-2-00-00-00-00	PASIVO NO CORRIENTE	1,608,615.22
2-2-01-00-00-00	OBLIGACIONES FINANCIERAS A L.P.	1,548,965.01
2-2-05-00-00-00	BENEFICIOS A EMPLEADOS POR PAGAR - L.P.	59,650.21
	TOTAL PASIVO	8,602,104.70
3-0-00-00-00-00	PATRIMONIO	
3-1-00-00-00-00	PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS	
3-1-01-00-00-00	CAPITAL SOCIAL	2,002,400.00
3-1-02-00-00-00	UTILIDADES ACUMULADAS	761,228.25
3-1-03-00-00-00	UTILIDADES RESTRINGIDAS	1,750,514.83
	TOTAL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS	4,514,143.08
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	US\$ 13,116,247.78

Ing. Guillermo Miguel Saca Silhy
Representante legalLic. Juan Manuel Hernández Quintero
Contador
Inscripción No. 7958

**PENTAGONO S.A. DE C.V**Paseo General Escalón
C.Comercial Villas Españolas

Tel. 22643363

Estado de resultados del 01 de enero al 30 de septiembre de 2021

En Dólares de los Estados Unidos de América

5-0-00-00-00-00	INGRESOS	
5-1-00-00-00-00	INGRESOS DE OPERACIÓN	
5-1-02-00-00-00	INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	1,272,553.14
	Menos:	
4-1-02-00-00-00	COSTOS DE FINANCIACION	<u>347,749.84</u>
	MARGEN BRUTO	924,803.30
	Menos:	
4-2-00-00-00-00	GASTO DE OPERACIÓN	
4-2-02-00-00-00	GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	206,611.27
4-2-03-00-00-00	GASTO DE ADMINISTRACION	<u>542,237.87</u>
	UTILIDAD DE OPERACIÓN	175,954.16
	Mas:	
5-2-00-00-00-00	INGRESOS NO DE OPERACIÓN	
5-2-01-00-00-00	OTROS INGRESOS Y PRODUCTOS	66,221.69
	Menos:	
4-3-00-00-00-00	GASTOS NO DE OPERACIÓN	
4-3-02-00-00-00	OTROS GASTOS	<u>2,412.29</u>
	UTILIDAD ANTES DE RESERVA E IMPUESTO	239,763.56
	RESERVA LEGAL	16,783.45
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	<u>67,631.56</u>
	UTILIDAD DEL PERIODO	<u>155,348.55</u>

Ing. Guillermo Miguel Saca Silhy
Representante legalLic. Juan Manuel Hernández Quintero
Contador
Inscripción No. 7958