

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

Paseo General Escalón

C.Comercial Villas Españolas

TEL. 22643363

Estado de Situación Financiera al 31 de Enero 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	10,631,130.07
1-1-01-00-00-00	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	680,490.64
1-1-02-00-00-00	CUENTAS POR COBRAR	35,367.98
1-1-03-00-00-00	DEUDORES POR FACTORAJE	6,326,536.45
1-1-04-00-00-00	DEUDORES POR ARRENDAMIENTO - C.P.	76,551.04
1-1-05-00-00-00	CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS - C.P.	2,365,343.24
1-1-10-00-00-00	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	47,425.85
1-1-11-00-00-00	PRESTAMOS	1,099,414.87
1-2-00-00-00-00	ACTIVOS NO CORRIENTES	2,296,011.75
1-2-01-00-00-00	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	91,326.36
1-2-02-00-00-00	PROPIEDADES DE INVERSION	1,029,887.61
1-2-03-00-00-00	ACTIVOS INTANGIBLES	37,441.02
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	44,909.98
1-2-06-00-00-00	CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00
1-2-06-00-00-00	DEUDORES POR ARRENDAMIENTO LP	229,719.29
1-2-09-00-00-00	ACTIVOS EN GARANTIA	3,075.00
1-2-10-00-00-00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	243,907.85
1-2-11-00-00-00	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	610,030.35
	TOTAL ACTIVOS	US\$ 12,927,141.82
2-0-00-00-00-00	PASIVO	
2-1-00-00-00-00	PASIVO CORRIENTE	6,790,662.11
2-1-01-00-00-00	OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	6,584,105.72
2-1-02-00-00-00	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	62,718.83
2-1-05-00-00-00	RETENCIONES	6,590.77
2-1-06-00-00-00	BENEFICIOS A EMPLEADOS POR PAGAR - C.P.	27,749.26
2-1-07-00-00-00	IMPUESTO A LA GANANCIA POR PAGAR	86,692.26
2-1-09-00-00-00	INGRESOS DIFERIDOS	22,390.42
2-1-12-00-00-00	CUENTRAS TRANSITORIAS	414.85
2-2-00-00-00-00	PASIVO NO CORREIENTE	1,561,493.96
2-2-01-00-00-00	OBLIGACIONES FINANCIERAS A L.P.	1,493,893.32
2-2-05-00-00-00	BENEFICIOS A EMPLEADOS POR PAGAR - L.P.	67,600.64
	TOTAL PASIVO	8,352,156.07
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	1,805,222.88
3-1-03-00-00-00	UTILIDADES RESTRINGIDAS	767,362.87
	TOTAL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS	4,574,985.75
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	US\$ 12,927,141.82

Ing. Carlos 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 al 31 de Enero de 2022

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	143,703.70
	Menos:	
4-1-02-00-00-00	COSTOS DE FINANCIACION	41,059.17
	MARGEN BRUTO	102,644.53
	Menos:	
4-2-00-00-00-00	GASTO DE OPERACIÓN	
4-2-02-00-00-00	GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	20,988.72
4-2-03-00-00-00	GASTO DE ADMINISTRACION	53,926.41
	UTILIDAD DE OPERACIÓN	27,729.40
	Mas:	
5-2-00-00-00-00	INGRESOS NO DE OPERACIÓN	
5-2-01-00-00-00	OTROS INGRESOS Y PRODUCTOS	1,854.95
	Menos:	
4-3-00-00-00-00	GASTOS NO DE OPERACIÓN	
4-3-02-00-00-00	OTROS GASTOS	0.00
	UTILIDAD ANTES DE RESERVA E IMPUESTO	29,584.35
	RESERVA LEGAL	2,070.90
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	10,204.28
	UTILIDAD DEL PERIODO	17,309.17

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