

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

Paseo General Escalón

C.Comercial Villas Españolas

TEL. 22643363

**Estado de Situación Financiera al 28 de febrero de 2022**

(En Dólares de los Estados Unidos de América)

<b>1-0-00-00-00-00</b>	<b>ACTIVOS</b>	
<b>1-1-00-00-00-00</b>	<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>11,525,846.58</b>
1-1-01-00-00-00	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1,157,063.51
1-1-02-00-00-00	CUENTAS POR COBRAR	26,227.02
1-1-03-00-00-00	DEUDORES POR FACTORAJE	6,733,627.08
1-1-04-00-00-00	DEUDORES POR ARRENDAMIENTO - C.P.	69,908.54
1-1-05-00-00-00	CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS - C.P.	2,448,230.72
1-1-10-00-00-00	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	59,569.46
1-1-11-00-00-00	PRESTAMOS	1,031,220.25
<b>1-2-00-00-00-00</b>	<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>2,281,077.02</b>
1-2-01-00-00-00	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	92,548.46
1-2-02-00-00-00	PROPIEDADES DE INVERSION	1,029,048.96
1-2-03-00-00-00	ACTIVOS INTANGIBLES	35,964.66
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	44,321.63
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	236,407.85
1-2-11-00-00-00	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	604,276.88
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>US\$ 13,806,923.60</b>
<b>2-0-00-00-00-00</b>	<b>PASIVO</b>	
<b>2-1-00-00-00-00</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>7,837,100.86</b>
2-1-01-00-00-00	OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	7,609,353.74
2-1-02-00-00-00	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	75,361.48
2-1-05-00-00-00	RETENCIONES	7,520.59
2-1-06-00-00-00	BENEFICIOS A EMPLEADOS POR PAGAR - C.P.	32,283.73
2-1-07-00-00-00	IMPUESTO A LA GANANCIA POR PAGAR	91,046.39
2-1-09-00-00-00	INGRESOS DIFERIDOS	21,414.99
2-1-12-00-00-00	CUENTRAS TRANSITORIAS	119.94
<b>2-2-00-00-00-00</b>	<b>PASIVO NO CORREIENTE</b>	<b>1,480,625.32</b>
2-2-01-00-00-00	OBLIGACIONES FINANCIERAS A L.P.	1,412,113.78
2-2-05-00-00-00	BENEFICIOS A EMPLEADOS POR PAGAR - L.P.	68,511.54
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>9,317,726.18</b>
<b>3-0-00-00-00-00</b>	<b>PATRIMONIO</b>	
<b>3-1-00-00-00-00</b>	<b>PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS</b>	
3-1-01-00-00-00	CAPITAL SOCIAL	2,002,400.00
3-1-02-00-00-00	UTILIDADES ACUMULADAS	1,717,873.38
3-1-03-00-00-00	UTILIDADES RESTRINGIDAS	768,924.04
	<b>TOTAL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS</b>	<b>4,489,197.42</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>US\$ 13,806,923.60</b>

Ing. Carlos Miguel Saca Silhy  
Representante LegalLuis Mauricio Pérez Ortiz  
Contador  
Inscripción No. 7233

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

Tel. 22643363

**Estado de resultados del 01 de enero al 28 de febrero de 2022**

En Dólares de los Estados Unidos de América

<b>5-0-00-00-00-00</b>	<b>INGRESOS</b>	
<b>5-1-00-00-00-00</b>	<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	
5-1-02-00-00-00	INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	309,452.82
	Menos:	
4-1-02-00-00-00	COSTOS DE FINANCIACION	86,090.71
	<b>MARGEN BRUTO</b>	<b>223,362.11</b>
	Menos:	
<b>4-2-00-00-00-00</b>	<b>GASTO DE OPERACIÓN</b>	
4-2-02-00-00-00	GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	49,786.29
4-2-03-00-00-00	GASTO DE ADMINISTRACION	129,102.10
	<b>UTILIDAD DE OPERACIÓN</b>	<b>44,473.72</b>
	Mas:	
5-2-00-00-00-00	INGRESOS NO DE OPERACIÓN	
5-2-01-00-00-00	OTROS INGRESOS Y PRODUCTOS	7,775.44
	Menos:	
4-3-00-00-00-00	GASTOS NO DE OPERACIÓN	
4-3-02-00-00-00	OTROS GASTOS	362.50
	<b>UTILIDAD ANTES DE RESERVA E IMPUESTO</b>	<b>51,886.66</b>
	RESERVA LEGAL	3,632.07
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	18,294.92
	<b>UTILIDAD DEL PERIODO</b>	<b>29,959.67</b>

Ing. Carlos Miguel Saca Silhy  
Representante LegalLuis Mauricio Pérez Ortiz  
Contador  
Inscripción No. 7233