

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

Paseo General Escalón

C.Comercial Villas Españolas

TEL. 22643363

Estado de Situación Financiera al 31 de enero de 2023

(En Dólares de los Estados Unidos de América)

1-0-00-00-00-00	ACTIVOS	
1-1-00-00-00-00	ACTIVOS CORRIENTES	13,513,046.77
1-1-01-00-00-00	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	844,077.67
1-1-02-00-00-00	CUENTAS POR COBRAR	24,081.62
1-1-03-00-00-00	DEUDORES POR FACTORAJE	10,438,715.59
1-1-04-00-00-00	DEUDORES POR ARRENDAMIENTO - C.P.	198,423.90
1-1-05-00-00-00	CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS - C.P.	1,163,752.68
1-1-10-00-00-00	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	57,095.31
1-1-11-00-00-00	PRESTAMOS	786,900.00
1-2-00-00-00-00	ACTIVOS NO CORRIENTES	3,265,853.85
1-2-01-00-00-00	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	109,016.88
1-2-02-00-00-00	PROPIEDADES DE INVERSION	887,699.07
1-2-03-00-00-00	ACTIVOS INTANGIBLES	19,908.72
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	50,537.35
1-2-06-00-00-00	DEUDORES POR ARRENDAMIENTO LP	494,630.63
1-2-09-00-00-00	ACTIVOS EN GARANTIA	3,525.00
1-2-10-00-00-00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	211,407.85
1-2-11-00-00-00	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	1,483,414.06
	TOTAL ACTIVOS	US\$ 16,778,900.62
2-0-00-00-00-00	PASIVO	
2-1-00-00-00-00	PASIVO CORRIENTE	8,493,965.48
2-1-01-00-00-00	OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	8,150,040.74
2-1-02-00-00-00	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	93,723.42
2-1-05-00-00-00	RETENCIONES	10,712.87
2-1-06-00-00-00	BENEFICIOS A EMPLEADOS POR PAGAR - C.P.	52,481.45
2-1-07-00-00-00	IMPUESTO A LA GANANCIA POR PAGAR	105,012.13
2-1-09-00-00-00	INGRESOS DIFERIDOS	9,781.46
2-1-11-00-00-00	PARTES POR PAGAR RELACIONADAS - C.P.	70,000.00
2-1-12-00-00-00	CUENTRAS TRANSITORIAS	2,213.41
2-2-00-00-00-00	PASIVO NO CORREIENTE	3,519,274.51
2-2-01-00-00-00	OBLIGACIONES FINANCIERAS A L.P.	3,460,295.77
2-2-05-00-00-00	BENEFICIOS A EMPLEADOS POR PAGAR - L.P.	58,978.74
	TOTAL PASIVO	12,013,239.99
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	2,022,678.42
3-1-03-00-00-00	UTILIDADES RESTRINGIDAS	740,582.21
	TOTAL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS	4,765,660.63
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	US\$ 16,778,900.62

Ing. Carlos Miguel Saca Silhy
Representante legalLuis Mauricio Pérez Ortiz
Contador General

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

Tel. 22643363

Estado de resultados del 01 de enero al 31 de enero de 2023

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	190,412.65
	Menos:	
4-1-02-00-00-00	COSTOS DE FINANCIACION	63,744.44
	MARGEN BRUTO	126,668.21
	Menos:	
4-2-00-00-00-00	GASTO DE OPERACIÓN	
4-2-02-00-00-00	GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	26,375.38
4-2-03-00-00-00	GASTO DE ADMINISTRACION	72,343.12
	UTILIDAD DE OPERACIÓN	27,949.71
	Mas:	
5-2-00-00-00-00	INGRESOS NO DE OPERACIÓN	
5-2-01-00-00-00	OTROS INGRESOS Y PRODUCTOS	3,510.78
	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	31,460.49
	RESERVA LEGAL	0.00
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	9,746.04
	UTILIDAD DEL PERIODO	21,714.45

Ing. Carlos Miguel Saca Silhy
Representante legalLuis Mauricio Pérez Ortiz
Contador General