

Estado de Situación Financiera al 30 de septiembre 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	14,024,584.45
1-1-01-00-00-00	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	916,800.07
1-1-02-00-00-00	CUENTAS POR COBRAR	38,772.31
1-1-03-00-00-00	DEUDORES POR FACTORAJE	10,243,765.36
1-1-04-00-00-00	DEUDORES POR ARRENDAMIENTO - C.P.	93,557.96
1-1-05-00-00-00	CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS - C.P.	971,645.40
1-1-10-00-00-00	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	78,523.06
1-1-11-00-00-00	PRESTAMOS	1,681,519.38
1-1-12-01-00-00	OTROS DEUDORES	0.91
1-2-00-00-00-00	ACTIVOS NO CORRIENTES	3,489,382.46
1-2-01-00-00-00	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	117,193.14
1-2-02-00-00-00	PROPIEDADES DE INVERSION	882,914.51
1-2-03-00-00-00	ACTIVOS INTANGIBLES	9,420.47
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	41,705.40
1-2-06-00-00-00	DEUDORES POR ARRENDAMIENTO LP	748,567.10
1-2-09-00-00-00	ACTIVOS EN GARANTIA	3,525.00
1-2-10-00-00-00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	203,907.85
1-2-11-00-00-00	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	1,476,434.70
	ACTIVOS	US\$ 17,513,966.91
2-0-00-00-00-00	PASIVO	
2-1-00-00-00-00	PASIVO CORRIENTE	8,628,799.23
2-1-01-00-00-00	OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	8,288,265.31
2-1-02-00-00-00	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	99,805.18
2-1-05-00-00-00	RETENCIONES	10,512.09
2-1-06-00-00-00	BENEFICIOS A EMPLEADOS POR PAGAR - C.P.	83,642.66
2-1-07-00-00-00	IMPUESTO A LA GANANCIA POR PAGAR	105,628.31
2-1-09-00-00-00	INGRESOS DIFERIDOS	2,156.76
2-1-12-00-00-00	CUENTRAS TRANSITORIAS	38,788.92
2-2-00-00-00-00	PASIVO NO CORREIENTE	4,021,314.76
2-2-01-00-00-00	OBLIGACIONES FINANCIERAS A L.P.	3,961,495.12
2-2-05-00-00-00	BENEFICIOS A EMPLEADOS POR PAGAR - L.P.	59,819.64
	TOTAL PASIVO	12,650,113.99
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	2,120,870.71
3-1-03-00-00-00	UTILIDADES RESTRINGIDAS	740,582.21
	TOTAL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS	4,863,852.92
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	US\$ 17,513,966.91

Ing. Carlos Miguel Saca Silhy
Representante legal

Lic. Consuelo Arely Villacorta de Lopez
Contador