

PSQ CAPITAL EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE ENERO DE 2026
(Valores Expresados en Dólares de los Estados Unidos de América US\$)

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y equivalentes de efectivo	\$	149,700.05
Cuentas por cobrar arrendamientos- neto	\$	3,879,105.62
Cuenta por cobrar credito	\$	2,068.26
Cuenta por cobrar creditos relacionados	\$	917,973.17
Cuentas y documentos por cobrar	\$	5,172,723.91
Inversiones	\$	433,879.42
Inventario	\$	7,436.77
Gastos pagados por anticipado	\$	20,330.58
Depositos en garantia	\$	500.00
Total activo corriente	\$	10,583,717.78

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por cobrar arrendamientos	\$	12,388,803.15
Cuentas por cobrar de creditos	\$	4,129,730.27
Propiedad planta y equipo-neto	\$	498,230.25
Activos intangibles-neto	\$	0.02
Activo por impuesto diferido	\$	342,842.77
Inversiones permanentes	\$	35.11
Total activo no corriente	\$	17,359,641.57

TOTAL ACTIVO

\$ 27,943,359.35

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	\$	32,092.31
Obligaciones financieras a corto plazo	\$	7,098,890.74
Impuestos por pagar	\$	140,627.39
Cuentas y Documentos por pagar	\$	4,559,906.51
Total pasivo corriente	\$	11,831,516.95

PASIVO NO CORRIENTE

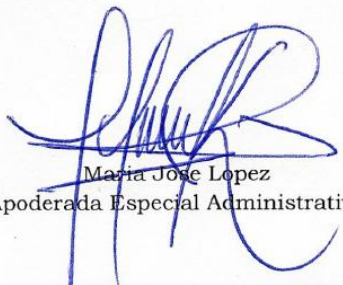
Obligaciones financieras a largo plazo	\$	11,921,369.22
Deposito por Arrendamiento	\$	1,010.03
Total pasivo no corriente	\$	11,922,379.25

PATRIMONIO

Capital Social	\$	3,275,000.00
Reserva Legal	\$	135,615.90
Utilidades Acumuladas	\$	721,899.32
Utilidad del ejercicio	\$	56,947.93
Total patrimonio	\$	4,189,463.15

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

\$ 27,943,359.35


Maria Jose Lopez
Apoderada Especial Administrativa

PSQ CAPITAL, S.A. DE C.V.


Linda Margarita Vasquez
Contador General

CONTADOR
LINDA MARGARITA VASQUEZ DE SILIEZAR
INSCRIPCIÓN No. 7864
CVPCPA
REPÚBLICA DE EL SALVADOR

PSQ CAPITAL EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026
(Valores Expresados en Dólares de los Estados Unidos de América US\$)

Ingresos operacionales		\$ 388,102.13
Intereses por Arrendamiento Financiero	\$ 241,269.75	
Intereses creditos LCNR	\$ 66,482.53	
Intereses por Arrendamiento Operativo	\$ 2,068.26	
Intereses credito decreciente	\$ 57,845.26	
Intereses moratorios	\$ 851.49	
Opción de compra	\$ 63.00	
Seguros	\$ 19,521.84	

Menos:

Gastos de Operación

Gastos de Administración	\$ 102,831.31
Gastos Financieros	\$ 239,153.38
Utilidad de Operación	\$ 46,117.44

Más:

Ingresos no operacionales	\$ 392.91
---------------------------	-----------

Utilidad antes de impuesto	\$ 46,510.35
-----------------------------------	---------------------

Reserva Legal	\$ 3,255.72
----------------------	--------------------

Impuesto sobre la renta	\$ (13,693.30)
--------------------------------	-----------------------

Utilidad del Ejercicio	\$ 56,947.93
-------------------------------	---------------------


Maria Jose Lopez
Apoderada Especial Administrativa


Linda Margarita Vasquez
Contador General

CONTADOR
LINDA MARGARITA VASQUEZ DE SILIEZAR
INSCRIPCIÓN No. 7864
CVPCPA
REPÚBLICA DE EL SALVADOR

PSQ CAPITAL, S.A. DE C.V.