

PSQ CAPITAL EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
(Valores Expresados en Dólares de los Estados Unidos de América US\$)

<u>ACTIVO</u>		<u>PASIVO</u>	
ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE	
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 1,960,555	Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	\$ 28,105
Cuentas por cobrar arrendamientos	\$ 3,525,333	Obligaciones financieras a corto plazo	\$ 3,587,123
Cuentas por cobrar de arrendamientos vencido	\$ 152,267	Impuestos por pagar	\$ 6,908
Cuentas por cobrar de créditos	\$ 1,596,125	Cuentas y Documentos por pagar	\$ 5,578,593
Cuentas por cobrar de créditos vencido	\$ 277,545		
Estimación de cuenta incobrable	\$ 429,812		
Cuenta por cobrar créditos relacionados	\$ 317,589		
Cuentas y documentos por cobrar	\$ 486,644		
Inversiones	\$ 5,197		
Inventario	\$ 748,944		
Gastos pagados por anticipado	\$ 33,289		
Depositos en garantía	\$ 500		
			\$ 9,200,730

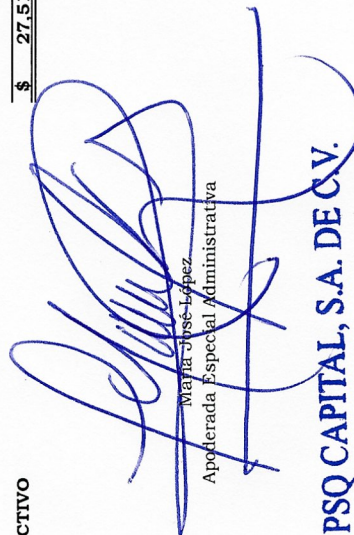
ACTIVO NO CORRIENTE		PASIVO NO CORRIENTE	
Cuentas por cobrar arrendamientos	\$ 14,728,743	Obligaciones financieras a largo plazo	\$ 14,190,501
Cuentas por cobrar de arrendamientos vencido	\$ 297,341	Deposito por Arrendamiento	\$ 1,010
Cuentas por cobrar de créditos	\$ 3,690,012		
Cuentas por cobrar de créditos vencido	\$ 620,629		
Estimación de cuenta incobrable	\$ 917,970		
Propiedad planta y equipo	\$ 29,191		
Depreciación acumulada	\$ 18,615		
Activos intangibles	\$ 2,023		
Amortización de Intangibles	\$ 2,023		
Activo por impuesto diferido	\$ 407,513		
Inversiones permanentes	\$ 35		
			\$ 4,118,814

TOTAL ACTIVO

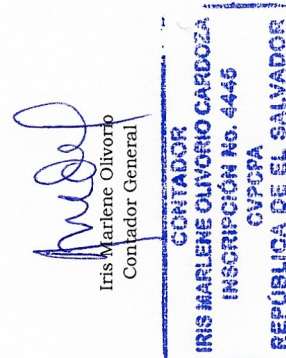
\$ 27,511,055

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

\$ 27,511,055


María Jyese López
Apoderada Especial Administrativa

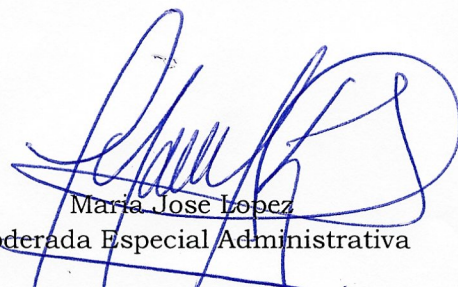
PSQ CAPITAL, S.A. DE C.V.

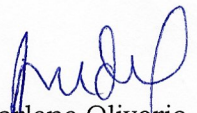

Iris Marlene Oliviero
Contador General

CONTADOR
IRIS MARLENE OLIVIERO CARDOZA
INSCRIPCIÓN No. 4446
CVPCOA
REPÚBLICA DE EL SALVADOR

PSQ CAPITAL EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026
(Valores Expresados en Dólares de los Estados Unidos de América US\$)

Ingresos operacionales		\$ 2,530,766.99
Intereses por Arrendamiento Financiero	\$ 1,949,523.37	
Intereses creditos LCNR	\$ 360,762.14	
Intereses por Arrendamiento Operativo	\$ (4,810.70)	
Intereses credito decreciente	\$ 62,234.36	
Intereses moratorios	\$ 2,264.36	
Opción de compra	\$ 1,933.68	
Seguros	\$ 154,663.97	
Ingresos por tramites	\$ 4,195.81	
Menos:		
Gastos de Operación		
Gastos de Administración	\$ 299,464.69	
Reservas de Saneamiento	\$ 274,257.71	
Gastos Financieros	\$ 2,151,622.01	
Utilidad de Operación		\$ (194,577.42)
Más:		
Ingresos no operacionales	\$ 67,271.02	
Menos:		
Otros gastos	\$ -	
Utilidad antes de impuesto		\$ (127,306.40)
Reserva Legal		\$ (8,911.45)
Impuesto sobre la renta		\$ (116,860.82)
Utilidad del Ejercicio		\$ (1,534.13)


María José López
Apoderada Especial Administrativa
PSQ CAPITAL, S.A. DE C.V.


Iris Marlene Olivario
Contador General
