

	Ago/2025	Jul/2025	Variacion \$	Variacion %
<b>ACTIVO</b>				
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL</b>				
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	199,016,605.05	228,574,984.05	-29,558,379.00	-12.93
1105 FONDOS EN CAJA	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
110510 CAJA MENOR	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
1110 FONDOS EN BANCOS - CUENTAS	198,016,605.05	227,574,984.05	-29,558,379.00	-12.99
111005 MONEDA NACIONAL	198,016,605.05	227,574,984.05	-29,558,379.00	-12.99
11100501 CUENTA 015-19630-6 AV VILLAS	163,728,845.21	193,287,224.21	-29,558,379.00	-15.29
11100502 CUENTA 015196314 AV VILLAS	34,287,759.84	34,287,759.84	0.00	0.00
<b>TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>199,016,605.05</b>	<b>228,574,984.05</b>	<b>-29,558,379.00</b>	<b>-12.93</b>
<b>DEUDORES</b>				
13 DEUDORES	129,293,934.42	119,095,215.42	10,198,719.00	8.56
1305 CLIENTES	128,473,305.42	117,128,039.42	11,345,266.00	9.69
130505 NACIONALES	141,733,480.00	129,054,639.00	12,678,841.00	9.82
13050501 ADMINISTRACION	138,362,950.00	125,550,564.00	12,812,386.00	10.20
13050503 SANCIONES Y OTROS COBROS	403,337.00	403,337.00	0.00	0.00
13050504 EXTRAORDINARIA 2022	228,145.00	228,145.00	0.00	0.00
13050507 PARQUEADEROS VISITANTES Y	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
13050509 HONORARIOS ABOGADO	2,712,048.00	2,845,593.00	-133,545.00	-4.69
130511 CONSIGNACIONES EN TRANSITO	0.00	600,000.00	-600,000.00	-100.00
130599 CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR	-13,260,174.58	-12,526,599.58	-733,575.00	5.86
1330 ANTIPOPOS Y AVANCES	510,976.00	1,967,176.00	-1,456,200.00	-74.02
133010 A CONTRATISTAS	510,976.00	1,967,176.00	-1,456,200.00	-74.02
1380 DEUDORES VARIOS	309,653.00	0.00	309,653.00	100.00
138095 OTROS	309,653.00	0.00	309,653.00	100.00
<b>TOTAL DEUDORES</b>	<b>129,293,934.42</b>	<b>119,095,215.42</b>	<b>10,198,719.00</b>	<b>8.56</b>
<b>DIFERIDOS</b>				
17 DIFERIDOS	80,371,161.00	88,891,072.00	-8,519,911.00	-9.58
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	80,371,161.00	88,891,072.00	-8,519,911.00	-9.58
170520 SEGUROS Y FIANZAS	80,371,161.00	88,891,072.00	-8,519,911.00	-9.58
17052001 SEGUROS	80,371,161.00	88,891,072.00	-8,519,911.00	-9.58
<b>TOTAL DIFERIDOS</b>	<b>80,371,161.00</b>	<b>88,891,072.00</b>	<b>-8,519,911.00</b>	<b>-9.58</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>408,681,700.47</b>	<b>436,561,271.47</b>	<b>-27,879,571.00</b>	<b>-6.39</b>
<b>PASIVO</b>				
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>				
23 CUENTAS POR PAGAR	140,651,282.00	184,114,212.00	-43,462,930.00	-23.61
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	140,016,057.00	183,134,002.00	-43,117,945.00	-23.54
233525 HONORARIOS	7,050,000.00	7,050,000.00	0.00	0.00
233535 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	93,352,551.00	100,133,829.00	-6,781,278.00	-6.77
233550 SERVICIOS PUBLICOS	0.00	43,044.00	-43,044.00	-100.00
23355001 SERVICIOS PUBLICOS	0.00	43,044.00	-43,044.00	-100.00
233555 SEGUROS	34,079,644.00	68,159,288.00	-34,079,644.00	-50.00
23355501 SEGUROS	34,079,644.00	68,159,288.00	-34,079,644.00	-50.00
233595 OTROS	5,533,862.00	7,747,841.00	-2,213,979.00	-28.58
23359501 CUENTAS POR PAGAR	5,533,862.00	7,747,841.00	-2,213,979.00	-28.58
2365 RETENCION EN LA FUENTE	635,225.00	980,210.00	-344,985.00	-35.20
236525 SERVICIOS	545,300.00	887,252.00	-341,952.00	-38.54
23652501 SOBRE SERVICIOS GENERALES 6%	15,600.00	127,800.00	-112,200.00	-87.79
23652502 VIGILANCIA - CONSTRUCCION 2%	147,631.00	147,631.00	0.00	0.00
23652503 SERVICIOS GENERALES 4%	382,069.00	611,821.00	-229,752.00	-37.55

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA \* COMPARATIVO

Mes: Agosto

Año: 2025

	Ago/2025	Jul/2025	Variacion \$	Variacion %
236540 COMPRAS	89,925.00	92,958.00	-3,033.00	-3.26
23654001 COMPRAS	89,925.00	92,958.00	-3,033.00	-3.26
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>140,651,282.00</b>	<b>184,114,212.00</b>	<b>-43,462,930.00</b>	<b>-23.61</b>
<b>DIFERIDOS</b>				
27 DIFERIDOS	22,273,068.00	22,312,499.00	-39,431.00	-0.18
2705 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	22,273,068.00	22,312,499.00	-39,431.00	-0.18
270550 ANTICIPO DE ADMINISTRACION	22,273,068.00	22,312,499.00	-39,431.00	-0.18
<b>TOTAL DIFERIDOS</b>	<b>22,273,068.00</b>	<b>22,312,499.00</b>	<b>-39,431.00</b>	<b>-0.18</b>
<b>OTROS PASIVOS</b>				
28 OTROS PASIVOS	3,513,160.00	2,273,330.00	1,239,830.00	54.54
2815 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	3,513,160.00	2,273,330.00	1,239,830.00	54.54
281505 HONORARIOS ABOGADO	3,513,160.00	2,273,330.00	1,239,830.00	54.54
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>3,513,160.00</b>	<b>2,273,330.00</b>	<b>1,239,830.00</b>	<b>54.54</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>166,437,510.00</b>	<b>208,700,041.00</b>	<b>-42,262,531.00</b>	<b>-20.25</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
<b>RESERVAS</b>				
33 RESERVAS	44,628,787.18	43,329,426.18	1,299,361.00	3.00
3315 RESERVAS OCASIONALES	44,628,787.18	43,329,426.18	1,299,361.00	3.00
331510 OBLIGATORIA	44,628,787.18	43,329,426.18	1,299,361.00	3.00
33151001 FONDO DE IMPREVISTOS	44,628,787.18	43,329,426.18	1,299,361.00	3.00
<b>TOTAL RESERVAS</b>	<b>44,628,787.18</b>	<b>43,329,426.18</b>	<b>1,299,361.00</b>	<b>3.00</b>
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>				
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO	12,569,711.05	-513,887.95	13,083,599.00	-2,546.00
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO	12,569,711.05	-513,887.95	13,083,599.00	-2,546.00
360505 UTILIDAD DEL EJERCICIO	12,569,711.05	-513,887.95	13,083,599.00	-2,546.00
<b>TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>12,569,711.05</b>	<b>-513,887.95</b>	<b>13,083,599.00</b>	<b>-2,546.00</b>
<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS</b>				
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	185,045,692.24	185,045,692.24	0.00	0.00
3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	185,045,692.24	185,045,692.24	0.00	0.00
370505 UTILIDADES O EXCEDENTES	185,045,692.24	185,045,692.24	0.00	0.00
<b>TOTAL RESULTADOS DE EJERCICIOS</b>	<b>185,045,692.24</b>	<b>185,045,692.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>242,244,190.47</b>	<b>227,861,230.47</b>	<b>14,382,960.00</b>	<b>6.31</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>408,681,700.47</b>	<b>436,561,271.47</b>	<b>-27,879,571.00</b>	<b>-6.39</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>				
<b>CUENTA DE ORDEN</b>				
83 CUENTA DE ORDEN	11,869,413.00	11,684,322.00	185,091.00	1.58
8395 CUENTA DE ORDEN -Intereses	11,869,413.00	11,684,322.00	185,091.00	1.58
839525 CUENTA DE ORDEN - Intereses	11,869,413.00	11,684,322.00	185,091.00	1.58
83952502 Intereses	11,869,413.00	11,684,322.00	185,091.00	1.58
<b>TOTAL CUENTA DE ORDEN</b>	<b>11,869,413.00</b>	<b>11,684,322.00</b>	<b>185,091.00</b>	<b>1.58</b>
<b>CUENTA DE ORDEN DEUDORA</b>				
86 CUENTA DE ORDEN DEUDORA	-11,869,413.00	-11,684,322.00	-185,091.00	1.58
8695 CUENTA DE ORDEN DEUDORA	-11,869,413.00	-11,684,322.00	-185,091.00	1.58

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA \* COMPARATIVO**

Mes: Agosto

Año: 2025

	<b>Ago/2025</b>	<b>Jul/2025</b>	<b>Variacion \$</b>	<b>Variacion %</b>
869525 CUENTA DE ORDEN DEUDORA-Intereses	-11,869,413.00	-11,684,322.00	-185,091.00	1.58
86952502 Intereses	-11,869,413.00	-11,684,322.00	-185,091.00	1.58
<b>TOTAL CUENTA DE ORDEN DEUDORA</b>	<b>-11,869,413.00</b>	<b>-11,684,322.00</b>	<b>-185,091.00</b>	<b>1.58</b>
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**REPRESENTANTE LEGAL**

**REVISORA FISCAL**

**CONTADOR PUBLICO**

**CLAUIDA MARCELA BADILLO**

**NANCY PAOLA CASTILLO LOPEZ**  
187551-T

**MANUEL FRANCISCO DUARTE**  
159973-T