

	Jul/2025	Jun/2025	Variacion \$	Variacion %
ACTIVO				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL				
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	228,574,984.05	238,270,564.05	-9,695,580.00	-4.07
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	227,574,984.05	237,270,564.05	-9,695,580.00	-4.09
111005 MONEDA NACIONAL	227,574,984.05	237,270,564.05	-9,695,580.00	-4.09
11100501 CUENTA 015-19630-6 AV VILLAS	193,287,224.21	202,982,804.21	-9,695,580.00	-4.78
11100502 CUENTA 015196314 AV VILLAS	34,287,759.84	34,287,759.84	0.00	0.00
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	228,574,984.05	238,270,564.05	-9,695,580.00	-4.07
DEUDORES				
13 DEUDORES	119,095,215.42	115,009,968.42	4,085,247.00	3.55
1305 CLIENTES	117,128,039.42	114,498,992.42	2,629,047.00	2.30
130505 NACIONALES	129,054,639.00	126,555,062.00	2,499,577.00	1.98
13050501 ADMINISTRACION	125,550,564.00	121,021,797.00	4,528,767.00	3.74
13050503 SANCIONES Y OTROS COBROS	403,337.00	403,337.00	0.00	0.00
13050504 EXTRAORDINARIA 2022	228,145.00	525,135.00	-296,990.00	-56.55
13050507 PARQUEADEROS VISITANTES Y	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
13050509 HONORARIOS ABOGADO	2,845,593.00	2,845,593.00	0.00	0.00
13050511 LOCALES	0.00	1,732,200.00	-1,732,200.00	-100.00
130511 CONSIGNACIONES EN TRANSITO	600,000.00	0.00	600,000.00	100.00
130599 CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR	-12,526,599.58	-12,056,069.58	-470,530.00	3.90
1330 ANTICIPOS Y AVANCES	1,967,176.00	510,976.00	1,456,200.00	284.98
133010 A CONTRATISTAS	1,967,176.00	510,976.00	1,456,200.00	284.98
TOTAL DEUDORES	119,095,215.42	115,009,968.42	4,085,247.00	3.55
DIFERIDOS				
17 DIFERIDOS	88,891,072.00	97,410,983.00	-8,519,911.00	-8.75
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	88,891,072.00	97,410,983.00	-8,519,911.00	-8.75
170520 SEGUROS Y FIANZAS	88,891,072.00	97,410,983.00	-8,519,911.00	-8.75
17052001 SEGUROS	88,891,072.00	97,410,983.00	-8,519,911.00	-8.75
TOTAL DIFERIDOS	88,891,072.00	97,410,983.00	-8,519,911.00	-8.75
TOTAL ACTIVO	436,561,271.47	450,691,515.47	-14,130,244.00	-3.14
PASIVO				
CUENTAS POR PAGAR				
23 CUENTAS POR PAGAR	184,114,212.00	212,558,631.00	-28,444,419.00	-13.38
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	183,134,002.00	211,688,457.00	-28,554,455.00	-13.49
233525 HONORARIOS	7,050,000.00	11,207,000.00	-4,157,000.00	-37.09
233535 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	100,133,829.00	97,584,706.00	2,549,123.00	2.61
233550 SERVICIOS PUBLICOS	43,044.00	42,864.00	180.00	0.42
23355001 SERVICIOS PUBLICOS	43,044.00	42,864.00	180.00	0.42
233555 SEGUROS	68,159,288.00	102,238,932.00	-34,079,644.00	-33.33
23355501 SEGUROS	68,159,288.00	102,238,932.00	-34,079,644.00	-33.33
233595 OTROS	7,747,841.00	614,955.00	7,132,886.00	1,159.90
23359501 CUENTAS POR PAGAR	7,747,841.00	614,955.00	7,132,886.00	1,159.90
2365 RETENCION EN LA FUENTE	980,210.00	870,174.00	110,036.00	12.65
236515 HONORARIOS	0.00	219,976.00	-219,976.00	-100.00
23651501 HONORARIOS	0.00	219,976.00	-219,976.00	-100.00
236525 SERVICIOS	887,252.00	650,198.00	237,054.00	36.46
23652501 SOBRE SERVICIOS GENERALES 6%	127,800.00	32,628.00	95,172.00	291.69
23652502 VIGILANCIA - CONSTRUCCION 2%	147,631.00	147,631.00	0.00	0.00

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA * COMPARATIVO

Mes: Julio

Año: 2025

	Jul/2025	Jun/2025	Variacion \$	Variacion %
23652503 SERVICIOS GENERALES 4%	611,821.00	469,939.00	141,882.00	30.19
236540 COMPRAS	92,958.00	0.00	92,958.00	100.00
23654001 COMPRAS	92,958.00	0.00	92,958.00	100.00
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	184,114,212.00	212,558,631.00	-28,444,419.00	-13.38
DIFERIDOS				
27 DIFERIDOS	22,312,499.00	20,267,313.00	2,045,186.00	10.09
2705 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	22,312,499.00	20,267,313.00	2,045,186.00	10.09
270550 ANTICIPO DE ADMINISTRACION	22,312,499.00	20,267,313.00	2,045,186.00	10.09
TOTAL DIFERIDOS	22,312,499.00	20,267,313.00	2,045,186.00	10.09
OTROS PASIVOS				
28 OTROS PASIVOS	2,273,330.00	2,116,808.00	156,522.00	7.39
2815 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	2,273,330.00	2,116,808.00	156,522.00	7.39
281505 HONORARIOS ABOGADO	2,273,330.00	2,116,808.00	156,522.00	7.39
TOTAL OTROS PASIVOS	2,273,330.00	2,116,808.00	156,522.00	7.39
TOTAL PASIVO	208,700,041.00	234,942,752.00	-26,242,711.00	-11.17
PATRIMONIO				
RESERVAS				
33 RESERVAS	43,329,426.18	42,030,065.18	1,299,361.00	3.09
3315 RESERVAS OCASIONALES	43,329,426.18	42,030,065.18	1,299,361.00	3.09
331510 OBLIGATORIA	43,329,426.18	32,418,591.18	10,910,835.00	33.66
33151001 FONDO DE IMPREVISTOS	43,329,426.18	32,418,591.18	10,910,835.00	33.66
331595 FONDO DE RESERVA	0.00	9,611,474.00	-9,611,474.00	-100.00
33159501 FONDO DE RESERVA	0.00	9,611,474.00	-9,611,474.00	-100.00
TOTAL RESERVAS	43,329,426.18	42,030,065.18	1,299,361.00	3.09
RESULTADOS DEL EJERCICIO				
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-513,887.95	-11,326,993.95	10,813,106.00	-95.46
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO	-513,887.95	-11,326,993.95	10,813,106.00	-95.46
360505 UTILIDAD DEL EJERCICIO	-513,887.95	-11,326,993.95	10,813,106.00	-95.46
TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	-513,887.95	-11,326,993.95	10,813,106.00	-95.46
RESULTADOS DE EJERCICIOS				
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
TOTAL RESULTADOS DE EJERCICIOS	185,045,692.24	185,045,692.24	0.00	0.00
TOTAL PATRIMONIO	227,861,230.47	215,748,763.47	12,112,467.00	5.61
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	436,561,271.47	450,691,515.47	-14,130,244.00	-3.14
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
CUENTA DE ORDEN				
83 CUENTA DE ORDEN	11,684,322.00	11,822,522.00	-138,200.00	-1.17
8395 CUENTA DE ORDEN -Intereses	11,684,322.00	11,822,522.00	-138,200.00	-1.17
839525 CUENTA DE ORDEN - Intereses	11,684,322.00	11,822,522.00	-138,200.00	-1.17
83952502 Intereses	11,684,322.00	11,822,522.00	-138,200.00	-1.17
TOTAL CUENTA DE ORDEN	11,684,322.00	11,822,522.00	-138,200.00	-1.17

	Jul/2025	Jun/2025	Variacion \$	Variacion %
CUENTA DE ORDEN DEUDORA				
86 CUENTA DE ORDEN DEUDORA	-11,684,322.00	-11,822,522.00	138,200.00	-1.17
8695 CUENTA DE ORDEN DEUDORA	-11,684,322.00	-11,822,522.00	138,200.00	-1.17
869525 CUENTA DE ORDEN DEUDORA-Intereses	-11,684,322.00	-11,822,522.00	138,200.00	-1.17
86952502 Intereses	-11,684,322.00	-11,822,522.00	138,200.00	-1.17
TOTAL CUENTA DE ORDEN DEUDORA	-11,684,322.00	-11,822,522.00	138,200.00	-1.17
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	0.00	0.00	0.00	0.00

REPRESENTANTE LEGAL

REVISORA FISCAL

CONTADOR PUBLICO

CLAUIDA MARCELA BADILLO

NANCY PAOLA CASTILLO LOPEZ
187551-T

MANUEL FRANCISCO DUARTE
159973-T