

	Sep/2025	Ago/2025	Variacion \$	Variacion %
ACTIVO				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL				
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	222,080,182.39	199,016,605.05	23,063,577.34	11.59
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	221,080,182.39	198,016,605.05	23,063,577.34	11.65
111005 MONEDA NACIONAL	221,080,182.39	198,016,605.05	23,063,577.34	11.65
11100501 CUENTA 015-19630-6 AV VILLAS	186,791,566.21	163,728,845.21	23,062,721.00	14.09
11100502 CUENTA 015196314 AV VILLAS	34,288,616.18	34,287,759.84	856.34	0.00
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	222,080,182.39	199,016,605.05	23,063,577.34	11.59
DEUDORES				
13 DEUDORES	132,802,591.42	129,293,934.42	3,508,657.00	2.71
1305 CLIENTES	131,614,249.42	128,473,305.42	3,140,944.00	2.44
130505 NACIONALES	146,495,584.00	141,733,480.00	4,762,104.00	3.36
13050501 ADMINISTRACION	143,125,054.00	138,362,950.00	4,762,104.00	3.44
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	2,712,048.00	0.00	0.00
130599 CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR	-14,881,334.58	-13,260,174.58	-1,621,160.00	12.23
1330 ANTIPOPOS Y AVANCES	510,976.00	510,976.00	0.00	0.00
133010 A CONTRATISTAS	510,976.00	510,976.00	0.00	0.00
1380 DEUDORES VARIOS	677,366.00	309,653.00	367,713.00	118.75
138095 OTROS	677,366.00	309,653.00	367,713.00	118.75
TOTAL DEUDORES	132,802,591.42	129,293,934.42	3,508,657.00	2.71
DIFERIDOS				
17 DIFERIDOS	71,851,250.00	80,371,161.00	-8,519,911.00	-10.60
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	71,851,250.00	80,371,161.00	-8,519,911.00	-10.60
170520 SEGUROS Y FIANZAS	71,851,250.00	80,371,161.00	-8,519,911.00	-10.60
17052001 SEGUROS	71,851,250.00	80,371,161.00	-8,519,911.00	-10.60
TOTAL DIFERIDOS	71,851,250.00	80,371,161.00	-8,519,911.00	-10.60
TOTAL ACTIVO	426,734,023.81	408,681,700.47	18,052,323.34	4.42
PASIVO				
CUENTAS POR PAGAR				
23 CUENTAS POR PAGAR	145,367,074.00	140,651,282.00	4,715,792.00	3.35
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	144,422,747.00	140,016,057.00	4,406,690.00	3.15
233525 HONORARIOS	7,950,000.00	7,050,000.00	900,000.00	12.77
233535 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	95,752,214.00	93,352,551.00	2,399,663.00	2.57
233550 SERVICIOS PUBLICOS	34,209.00	0.00	34,209.00	100.00
23355001 SERVICIOS PUBLICOS	34,209.00	0.00	34,209.00	100.00
233555 SEGUROS	34,079,644.00	34,079,644.00	0.00	0.00
23355501 SEGUROS	34,079,644.00	34,079,644.00	0.00	0.00
233595 OTROS	6,606,680.00	5,533,862.00	1,072,818.00	19.39
23359501 CUENTAS POR PAGAR	6,606,680.00	5,533,862.00	1,072,818.00	19.39
2365 RETENCION EN LA FUENTE	944,327.00	635,225.00	309,102.00	48.66
236525 SERVICIOS	909,327.00	545,300.00	364,027.00	66.76
23652501 SOBRE SERVICIOS GENERALES 6%	40,800.00	15,600.00	25,200.00	161.54
23652502 VIGILANCIA - CONSTRUCCION 2%	147,631.00	147,631.00	0.00	0.00
23652503 SERVICIOS GENERALES 4%	720,896.00	382,069.00	338,827.00	88.68
236540 COMPRAS	35,000.00	89,925.00	-54,925.00	-61.08

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA * COMPARATIVO

Mes: Septiembre Año: 2025

	Sep/2025	Ago/2025	Variacion \$	Variacion %
23654001 COMPRAS	35,000.00	89,925.00	-54,925.00	-61.08
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	145,367,074.00	140,651,282.00	4,715,792.00	3.35
DIFERIDOS				
27 DIFERIDOS	23,639,850.00	22,273,068.00	1,366,782.00	6.14
2705 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	23,639,850.00	22,273,068.00	1,366,782.00	6.14
270550 ANTICIPO DE ADMINISTRACION	23,639,850.00	22,273,068.00	1,366,782.00	6.14
TOTAL DIFERIDOS	23,639,850.00	22,273,068.00	1,366,782.00	6.14
OTROS PASIVOS				
28 OTROS PASIVOS	3,513,160.00	3,513,160.00	0.00	0.00
2815 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	3,513,160.00	3,513,160.00	0.00	0.00
281505 HONORARIOS ABOGADO	3,513,160.00	3,513,160.00	0.00	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	3,513,160.00	3,513,160.00	0.00	0.00
TOTAL PASIVO	172,520,084.00	166,437,510.00	6,082,574.00	3.65
PATRIMONIO				
RESERVAS				
33 RESERVAS	45,929,004.52	44,628,787.18	1,300,217.34	2.91
3315 RESERVAS OCASIONALES	45,929,004.52	44,628,787.18	1,300,217.34	2.91
331510 OBLIGATORIA	45,929,004.52	44,628,787.18	1,300,217.34	2.91
33151001 FONDO DE IMPREVISTOS	45,929,004.52	44,628,787.18	1,300,217.34	2.91
TOTAL RESERVAS	45,929,004.52	44,628,787.18	1,300,217.34	2.91
RESULTADOS DEL EJERCICIO				
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO	23,239,243.05	12,569,711.05	10,669,532.00	84.88
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO	23,239,243.05	12,569,711.05	10,669,532.00	84.88
360505 UTILIDAD DEL EJERCICIO	23,239,243.05	12,569,711.05	10,669,532.00	84.88
TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	23,239,243.05	12,569,711.05	10,669,532.00	84.88
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	254,213,939.81	242,244,190.47	11,969,749.34	4.94
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	426,734,023.81	408,681,700.47	18,052,323.34	4.42
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
CUENTA DE ORDEN				
83 CUENTA DE ORDEN	11,494,323.00	11,869,413.00	-375,090.00	-3.16
8395 CUENTA DE ORDEN -Intereses	11,494,323.00	11,869,413.00	-375,090.00	-3.16
839525 CUENTA DE ORDEN - Intereses	11,494,323.00	11,869,413.00	-375,090.00	-3.16
83952502 Intereses	11,494,323.00	11,869,413.00	-375,090.00	-3.16
TOTAL CUENTA DE ORDEN	11,494,323.00	11,869,413.00	-375,090.00	-3.16
CUENTA DE ORDEN DEUDORA				
86 CUENTA DE ORDEN DEUDORA	-11,494,323.00	-11,869,413.00	375,090.00	-3.16
8695 CUENTA DE ORDEN DEUDORA	-11,494,323.00	-11,869,413.00	375,090.00	-3.16
869525 CUENTA DE ORDEN DEUDORA-Intereses	-11,494,323.00	-11,869,413.00	375,090.00	-3.16

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA * COMPARATIVO

Mes: Septiembre Año: 2025

	Sep/2025	Ago/2025	Variacion \$	Variacion %
86952502 Intereses	-11,494,323.00	-11,869,413.00	375,090.00	-3.16
TOTAL CUENTA DE ORDEN DEUDORA	-11,494,323.00	-11,869,413.00	375,090.00	-3.16
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