

**Activos**

**Activos corrientes**

|                                    | Junio 2024        | Mayo 2024         |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Efectivo y equivalente de efectivo | 24,032,345        | 28,182,938        |
| Intereses por cobrar               | 107,780           | 106,670           |
| Bienes de uso netos                | 3,134,326         | 3,211,539         |
| Activos Diferidos netos            | 8,911,668         | 8,192,862         |
| Activos por derecho de uso         | 6,326,494         | 6,512,567         |
| Gastos pagados por anticipado      | 498,540           | 499,656           |
| Otros activos                      | 87,268            | 84,461            |
| <b>Total Activos</b>               | <b>43,098,421</b> | <b>46,790,694</b> |

**Pasivos y Patrimonio**

**Pasivos**

|                                       |                  |                  |
|---------------------------------------|------------------|------------------|
| Cuentas por Pagar a Proveedores       | 54,412           | 697,121          |
| Acumulaciones y retenciones por pagar | 287,217          | 240,285          |
| Otras cuentas por pagar               | 19,788           | 17,988           |
| Impuestos Salariales por Pagar        | 198,131          | 198,457          |
| Pasivo por Arrendamiento              | 8,233,597        | 8,453,453        |
| <b>Total Pasivos</b>                  | <b>8,793,144</b> | <b>9,607,304</b> |

**Patrimonio**

|                                   |                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| Capital pagado                    | 87,374,000        | 87,374,000        |
| Resultados acumulados             | (53,068,724)      | (50,190,611)      |
| <b>Total Patrimonio</b>           | <b>34,305,276</b> | <b>37,183,389</b> |
| <b>Total Pasivos y Patrimonio</b> | <b>43,098,421</b> | <b>46,790,694</b> |

  
 Joanddry Duran  
 Gerente de Contabilidad y Operaciones



  
 Gerardo Recinos  
 Gerente General

|   | A Junio 2024        | A Mayo 2024         |
|---|---------------------|---------------------|
| <b><u>Ingresos</u></b>  |                     |                     |
| Ingresos financieros  | 1,082,260           | 947,817             |
| Ganancia en cambio  | 188,600             | 206,782             |
| <b>Total Ingresos</b>   | <b>1,270,861</b>    | <b>1,154,598</b>    |
| <br><b>Gastos operacionales</b>                                   |                     |                     |
| Gastos generales y administrativos diversos                       | 2,597,468           | 2,185,257           |
| Gastos por arrendamientos   | 632,681             | 530,155             |
| Gastos por servicios profesionales relacionados a las operaciones | 4,858,677           | 4,399,660           |
| Sueldos y compensaciones al personal                              | 7,553,517           | 6,099,709           |
| Gastos por depreciación y amortización                            | 3,145,266           | 2,589,622           |
| Gastos de impuestos   | 1,500               | 1,500               |
|   | <b>18,789,110</b>   | <b>15,805,903</b>   |
| <br><b>Gastos Financieros</b>                                     |                     |                     |
| Gastos por servicios bancarios                                    | 61,660              | 50,491              |
| <b>Total Gastos</b>   | <b>18,850,769</b>   | <b>15,856,394</b>   |
| <br>Pérdida antes de impuesto sobre la renta                      | (17,579,909)        | (14,701,796)        |
| <br><b>Pérdida del período</b>                                    | <b>(17,579,909)</b> | <b>(14,701,796)</b> |

  
Joanddry Duran  
 Gerente de Contabilidad y Operaciones



  
Gerardo Recinos  
 Gerente General