

ACTIVO			
	NOTAS	Diciembre 31 de 2023	%
<b>CORRIENTE</b>			
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>4</b>	<b>13.444.181</b>	<b>3,83</b>
Caja menor		3.136.324	0,89
Banco av. villas cta. No 205016389		10.307.857	2,94
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>304.507.028</b>	<b>86,80</b>
Clientes	<u>5</u>	292.441.852	83,36
Anticipos y avances	<u>6</u>	12.065.176	3,44
<b>GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>		<b>32.863.330</b>	<b>9,37</b>
Seguros	<u>7</u>	32.863.330	9,37
<b><u>TOTAL ACTIVO</u></b>		<b>350.814.539</b>	<b>100,00</b>

PASIVO			
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>178.688.610</b>	<b>50,94</b>
Costos y gastos por pagar	<u>8</u>	178.037.010	50,75
Retención en la fuente		59.796	0,02
Retención de Industria y comercio		145.404	0,04
Retenciones y aportes de nomina		260.800	0,07
Acreedores varios		185.600	0,05
<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<u>9</u>	<b>1.404.761</b>	<b>0,40</b>
Sueldo		31.027	0,01
Cesantías		840.661	0,24
Intereses de Cesantías		100.919	0,03
Vacaciones		432.154	0,12
<b>OTROS PASIVOS</b>	<u>10</u>	<b>134.089.892</b>	<b>38,22</b>
Anticipos y avances recibidos		134.089.892	38,22
<b><u>TOTAL PASIVOS</u></b>		<b>314.183.263</b>	<b>89,56</b>

PATRIMONIO			
<b>RESERVAS</b>		<b>8.973.062</b>	<b>2,56</b>
Fondo de reserva (Fondo de ley)	<u>19</u>	8.973.062	2,56
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>27.658.214</b>	<b>7,88</b>
Excedente del ejercicio después de apropiación de fondos		27.658.214	7,88
<b><u>TOTAL PATRIMONIO</u></b>		<b>36.631.276</b>	<b>10,44</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>350.814.539</b>	<b>100,00</b>

  
JOSE LUIS ORDOÑEZ VITERY  
Administrador

  
CAROLAIN YELA ALVAREZ  
Contador Público  
T.P. No. 213828 -T

  
BRAULIO GUERRA  
Revisor Fiscal  
T.P. No. 114328-T