

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 31 de Enero de 2020

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202001	Vigencia 201901	Variación (+/-)
<u>ACTIVO</u>			
CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes al efectivo	\$8,025,696.00	\$19,500,190.00	-\$11,474,494.00
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total CORRIENTE:	\$8,025,696.00	\$19,500,190.00	-\$11,474,494.00
NO CORRIENTE			
Propiedades Planta y Equipo	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$0.00
Total NO CORRIENTE:	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$0.00
Total ACTIVO	\$13,025,696.00	\$24,500,190.00	-\$11,474,494.00
	\$13,025,696.00	\$24,500,190.00	-\$11,474,494.00
<u>PASIVO</u>			
CORRIENTE			
Cuentas por pagar	\$0.00	\$48.00	-\$48.00
Total CORRIENTE:	\$0.00	\$48.00	-\$48.00
Total PASIVO	\$0.00	\$48.00	-\$48.00
<u>PATRIMONIO</u>			
PATRIMONIO			
Capital Fiscal	\$12,576,125.00	\$12,576,125.00	\$0.00
Resultado del ejercicio	\$4,862.00	\$36,219.00	-\$31,357.00
Resultado de ejercicios anteriores	\$444,709.00	\$11,887,798.00	-\$11,443,089.00
Total PATRIMONIO:	\$13,025,696.00	\$24,500,142.00	-\$11,474,446.00
Total PATRIMONIO	\$13,025,696.00	\$24,500,142.00	-\$11,474,446.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$13,025,696.00	\$24,500,190.00	-\$11,474,494.00

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 29 de Febrero de 2020

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202002	Vigencia 201902	Variación (+/-)
<u>ACTIVO</u>			
CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes al efectivo	\$8,152,972.00	\$19,634,211.00	-\$11,481,239.00
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total CORRIENTE:	\$8,152,972.00	\$19,634,211.00	-\$11,481,239.00
NO CORRIENTE			
Propiedades Planta y Equipo	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$0.00
Total NO CORRIENTE:	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$0.00
Total ACTIVO	\$13,152,972.00	\$24,634,211.00	-\$11,481,239.00
	\$13,152,972.00	\$24,634,211.00	-\$11,481,239.00
<u>PASIVO</u>			
CORRIENTE			
Cuentas por pagar	\$0.00	\$1,600,000.00	-\$1,600,000.00
Total CORRIENTE:	\$0.00	\$1,600,000.00	-\$1,600,000.00
Total PASIVO	\$0.00	\$1,600,000.00	-\$1,600,000.00
<u>PATRIMONIO</u>			
PATRIMONIO			
Capital Fiscal	\$12,576,125.00	\$12,576,125.00	\$0.00
Resultado del ejercicio	\$132,138.00	-\$1,429,712.00	\$1,561,850.00
Resultado de ejercicios anteriores	\$444,709.00	\$11,887,798.00	-\$11,443,089.00
Total PATRIMONIO:	\$13,152,972.00	\$23,034,211.00	-\$9,881,239.00
Total PATRIMONIO	\$13,152,972.00	\$23,034,211.00	-\$9,881,239.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$13,152,972.00	\$24,634,211.00	-\$11,481,239.00

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 31 de Marzo de 2020

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202003	Vigencia 201903	Variación (+/-)
ACTIVO			
CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes al efectivo	\$88,658,456.00	\$98,063,148.00	-\$9,404,692.00
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	\$230,000.00	\$0.00	\$230,000.00
Total CORRIENTE:	\$88,888,456.00	\$98,063,148.00	-\$9,174,692.00
NO CORRIENTE			
Propiedades Planta y Equipo	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$0.00
Total NO CORRIENTE:	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$0.00
Total ACTIVO	\$93,888,456.00	\$103,063,148.00	-\$9,174,692.00
	\$93,888,456.00	\$103,063,148.00	-\$9,174,692.00
PASIVO			
CORRIENTE			
Cuentas por pagar	\$967,000.00	\$800,000.00	\$167,000.00
Total CORRIENTE:	\$967,000.00	\$800,000.00	\$167,000.00
Total PASIVO	\$967,000.00	\$800,000.00	\$167,000.00
PATRIMONIO			
PATRIMONIO			
Capital Fiscal	\$12,576,125.00	\$12,576,125.00	\$0.00
Resultado del ejercicio	\$79,900,622.00	\$77,799,225.00	\$2,101,397.00
Resultado de ejercicios anteriores	\$444,709.00	\$11,887,798.00	-\$11,443,089.00
Total PATRIMONIO:	\$92,921,456.00	\$102,263,148.00	-\$9,341,692.00
Total PATRIMONIO	\$92,921,456.00	\$102,263,148.00	-\$9,341,692.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$93,888,456.00	\$103,063,148.00	-\$9,174,692.00

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 30 de Abril de 2020

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202004	Vigencia 201904	Variación (+/-)
<u>ACTIVO</u>			
CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes al efectivo	\$87,694,112.00	\$87,652,506.00	\$41,606.00
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	\$230,000.00	\$0.00	\$230,000.00
Total CORRIENTE:	\$87,924,112.00	\$87,652,506.00	\$271,606.00
NO CORRIENTE			
Propiedades Planta y Equipo	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$0.00
Total NO CORRIENTE:	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$0.00
Total ACTIVO	\$92,924,112.00	\$92,652,506.00	\$271,606.00
	\$92,924,112.00	\$92,652,506.00	\$271,606.00
<u>PASIVO</u>			
CORRIENTE			
Cuentas por pagar	\$870,000.00	\$1,013,000.00	-\$143,000.00
Total CORRIENTE:	\$870,000.00	\$1,013,000.00	-\$143,000.00
Total PASIVO	\$870,000.00	\$1,013,000.00	-\$143,000.00
<u>PATRIMONIO</u>			
PATRIMONIO			
Capital Fiscal	\$12,576,125.00	\$12,576,125.00	\$0.00
Resultado del ejercicio	\$79,033,278.00	\$67,175,583.00	\$11,857,695.00
Resultado de ejercicios anteriores	\$444,709.00	\$11,887,798.00	-\$11,443,089.00
Total PATRIMONIO:	\$92,054,112.00	\$91,639,506.00	\$414,606.00
Total PATRIMONIO	\$92,054,112.00	\$91,639,506.00	\$414,606.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$92,924,112.00	\$92,652,506.00	\$271,606.00

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 31 de Mayo de 2020

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202005	Vigencia 201905	Variación (+/-)
<u>ACTIVO</u>			
CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes al efectivo	\$107,004,263.00	\$67,618,305.00	\$39,385,958.00
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	\$230,000.00	\$0.00	\$230,000.00
Total CORRIENTE:	\$107,234,263.00	\$67,618,305.00	\$39,615,958.00
NO CORRIENTE			
Propiedades Planta y Equipo	\$6,500,000.00	\$5,000,000.00	\$1,500,000.00
Total NO CORRIENTE:	\$6,500,000.00	\$5,000,000.00	\$1,500,000.00
Total ACTIVO	\$113,734,263.00	\$72,618,305.00	\$41,115,958.00
	\$113,734,263.00	\$72,618,305.00	\$41,115,958.00
<u>PASIVO</u>			
CORRIENTE			
Cuentas por pagar	\$1,050,000.00	\$1,411,000.00	-\$361,000.00
Total CORRIENTE:	\$1,050,000.00	\$1,411,000.00	-\$361,000.00
Total PASIVO	\$1,050,000.00	\$1,411,000.00	-\$361,000.00
<u>PATRIMONIO</u>			
PATRIMONIO			
Capital Fiscal	\$12,576,125.00	\$12,576,125.00	\$0.00
Resultado del ejercicio	\$99,663,429.00	\$46,743,382.00	\$52,920,047.00
Resultado de ejercicios anteriores	\$444,709.00	\$11,887,798.00	-\$11,443,089.00
Total PATRIMONIO:	\$112,684,263.00	\$71,207,305.00	\$41,476,958.00
Total PATRIMONIO	\$112,684,263.00	\$71,207,305.00	\$41,476,958.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$113,734,263.00	\$72,618,305.00	\$41,115,958.00

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 30 de Junio de 2020

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202006	Vigencia 201906	Variación (+/-)
<u>ACTIVO</u>			
CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes al efectivo	\$101,637,421.00	\$58,294,718.00	\$43,342,703.00
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	\$115,000.00	\$0.00	\$115,000.00
Total CORRIENTE:	\$101,752,421.00	\$58,294,718.00	\$43,457,703.00
NO CORRIENTE			
Propiedades Planta y Equipo	\$6,500,000.00	\$8,980,000.00	-\$2,480,000.00
Total NO CORRIENTE:	\$6,500,000.00	\$8,980,000.00	-\$2,480,000.00
Total ACTIVO	\$108,252,421.00	\$67,274,718.00	\$40,977,703.00
	\$108,252,421.00	\$67,274,718.00	\$40,977,703.00
<u>PASIVO</u>			
CORRIENTE			
Cuentas por pagar	\$1,130,753.00	\$800,000.00	\$330,753.00
Total CORRIENTE:	\$1,130,753.00	\$800,000.00	\$330,753.00
Total PASIVO	\$1,130,753.00	\$800,000.00	\$330,753.00
<u>PATRIMONIO</u>			
PATRIMONIO			
Capital Fiscal	\$12,576,125.00	\$12,576,125.00	\$0.00
Resultado del ejercicio	\$94,100,834.00	\$42,010,795.00	\$52,090,039.00
Resultado de ejercicios anteriores	\$444,709.00	\$11,887,798.00	-\$11,443,089.00
Total PATRIMONIO:	\$107,121,668.00	\$66,474,718.00	\$40,646,950.00
Total PATRIMONIO	\$107,121,668.00	\$66,474,718.00	\$40,646,950.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$108,252,421.00	\$67,274,718.00	\$40,977,703.00

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 31 de Julio de 2020

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202007	Vigencia 201907	Variación (+/-)
<u>ACTIVO</u>			
CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes al efectivo	\$82,751,220.00	\$44,884,367.00	\$37,866,853.00
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	\$115,000.00	\$0.00	\$115,000.00
Total CORRIENTE:	\$82,866,220.00	\$44,884,367.00	\$37,981,853.00
NO CORRIENTE			
Propiedades Planta y Equipo	\$5,000,000.00	\$8,980,000.00	-\$3,980,000.00
Total NO CORRIENTE:	\$5,000,000.00	\$8,980,000.00	-\$3,980,000.00
Total ACTIVO	\$87,866,220.00	\$53,864,367.00	\$34,001,853.00
	\$87,866,220.00	\$53,864,367.00	\$34,001,853.00
<u>PASIVO</u>			
CORRIENTE			
Cuentas por pagar	\$2,280,000.00	\$800,000.00	\$1,480,000.00
Total CORRIENTE:	\$2,280,000.00	\$800,000.00	\$1,480,000.00
Total PASIVO	\$2,280,000.00	\$800,000.00	\$1,480,000.00
<u>PATRIMONIO</u>			
PATRIMONIO			
Capital Fiscal	\$12,576,125.00	\$12,576,125.00	\$0.00
Resultado del ejercicio	\$72,565,386.00	\$28,600,444.00	\$43,964,942.00
Resultado de ejercicios anteriores	\$444,709.00	\$11,887,798.00	-\$11,443,089.00
Total PATRIMONIO:	\$85,586,220.00	\$53,064,367.00	\$32,521,853.00
Total PATRIMONIO	\$85,586,220.00	\$53,064,367.00	\$32,521,853.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$87,866,220.00	\$53,864,367.00	\$34,001,853.00

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 31 de Agosto de 2020

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202008	Vigencia 201908	Variación (+/-)
<u>ACTIVO</u>			
CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes al efectivo	\$75,246,133.00	\$39,140,676.00	\$36,105,457.00
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	\$121,182.00	\$0.00	\$121,182.00
Total CORRIENTE:	\$75,367,315.00	\$39,140,676.00	\$36,226,639.00
NO CORRIENTE			
Propiedades Planta y Equipo	\$5,000,000.00	\$8,980,000.00	-\$3,980,000.00
Total NO CORRIENTE:	\$5,000,000.00	\$8,980,000.00	-\$3,980,000.00
Total ACTIVO	\$80,367,315.00	\$48,120,676.00	\$32,246,639.00
	\$80,367,315.00	\$48,120,676.00	\$32,246,639.00
<u>PASIVO</u>			
CORRIENTE			
Cuentas por pagar	\$1,162,000.00	\$1,018,000.00	\$144,000.00
Total CORRIENTE:	\$1,162,000.00	\$1,018,000.00	\$144,000.00
Total PASIVO	\$1,162,000.00	\$1,018,000.00	\$144,000.00
<u>PATRIMONIO</u>			
PATRIMONIO			
Capital Fiscal	\$12,576,125.00	\$12,576,125.00	\$0.00
Resultado del ejercicio	\$66,184,481.00	\$22,638,753.00	\$43,545,728.00
Resultado de ejercicios anteriores	\$444,709.00	\$11,887,798.00	-\$11,443,089.00
Total PATRIMONIO:	\$79,205,315.00	\$47,102,676.00	\$32,102,639.00
Total PATRIMONIO	\$79,205,315.00	\$47,102,676.00	\$32,102,639.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$80,367,315.00	\$48,120,676.00	\$32,246,639.00