

**Balance general al 31 de diciembre del 2023**  
**Proveedora de Servicios Empresariales y Sociales S.A.**  
**Expresado en córdobas moneda nacional**

<b>Activos</b>		<b>Pasivos</b>	
<b>Activos circulantes</b>		<b>Pasivos circulantes</b>	
Efectivo en caja	39,000.00	Otras cuentas por cobrar	5,018,036.77
Dpto cta corriente con intereses MN	6,370,953.03	Impuestos retenidos	25,756.13
Dpto cta corriente con intereses ME	1,051,966.66	Provisión para obligaciones laborales	28,709.22
Dpto cta corriente sin intereses MN	713,828.99	Aportaciones laborales	25,844.82
Dpto cta corriente sin intereses ME	101,954.39	Otros pasivos	157.17
C V, microcréditos	1,892,923.98	<b>Total pasivo circulante</b>	<b><u>5,098,504.11</u></b>
C.V. Personales	427,103.62	<b>Patrimonio</b>	
C.V. Desarrollo empresarial	133,000.00	Capital social	100,000.00
C Vencidos microcréditos	26,686.00	Capital adicional	5,044,644.17
Intereses y comisiones x Cobrar	63,165.71	Ajustes al patrimonio	941,249.23
Provisión para la cartera vigente	-75,260.41	Excedente ejercicios anteriores	3,531,959.53
Cuentas x cobrar al personal	21,345.00	Excedente o déficit ejercicio actual	-1,878,774.78
<b>Total activo circulante</b>	<b><u>10,766,666.97</u></b>	<b>Total patrimonio</b>	<b><u>7,739,078.16</u></b>
<b>Activos fijos</b>			
Edificio e instalaciones	1,090,524.00		
Mobiliario y equipos	650,194.13		
Equipos de computación	187,751.88		
Vehículos	137,445.29		
<b>Total activo fijo</b>	<b><u>2,065,915.30</u></b>		
<b>Otros activos</b>			
Depósitos en garantía	5,000.00		
<b>Total otros activos</b>	<b><u>5,000.00</u></b>		
<b>Total activos</b>	<b><u>12,837,582.27</u></b>	<b>Total pasivo + patrimonio</b>	<b><u>12,837,582.27</u></b>

Las notas y anexos adjuntos son parte integrantes de los estados financieros

**Cofiec & Cía. Ríos Leiva R.L**  
**Jorge Ulises Ríos Leiva**  
**CPA N° 985**

Lic. Jorge Ulises Ríos Leiva  
A.M. CPA N° 073-2021  
Licencia N° 985  
GDC N° 6000012



Consultores Financieros & Económicos  
**COFIEC & Cía. Ltda**



**Estado de resultados del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2023**  
**Proveedora de Servicios Empresariales y Sociales S.A.**  
**Expresado en córdobas moneda nacional**

<b>Ingresos</b>		<b><u><u>2,378,699.01</u></u></b>
Intereses y comisiones por depósitos bancarios Mn	64,153.74	
Intereses y comisiones por depósitos bancarios Me	2,200.55	
Intereses y comisiones por créditos vigentes	410,183.84	
Intereses y comisiones por créditos vigentes vencidos	298.23	
Intereses y comisiones por microcrédito vencidos	2.78	
Ingresos financieros diversos	3,877.26	
Ingresos por otros activos	219,770.70	
Ingresos por servicios de asesoría	179,258.66	
Ingresos operativos varios	1,451,243.94	
Ingresos por efectos cambiarios	<u>47,709.31</u>	
<b>Egresos</b>		<b><u><u>4,257,473.78</u></u></b>
<b>Financieros</b>		<b><u><u>479,081.74</u></u></b>
Gastos financieros	477.95	
Otros gastos financieros	1,166.76	
Provisión y deterioro de inversiones	75,260.41	
Gasto por venta y de valoración de bienes	148,794.17	
Gastos de provisión para deterioro	<u>253,382.45</u>	
<b>Gastos de administración</b>		<b><u><u>3,696,929.08</u></u></b>
Sueldos y beneficios al personal	1,474,102.19	
Servicios externos	1,131,911.21	
Transporte y comunicación	443,637.31	
Infraestructura	94,707.76	
Gastos generales	<u>552,570.61</u>	
<b>Gastos por efectos cambiarios</b>		<b>11,018.99</b>
Fondos disponibles	1,092.96	
Obligaciones financieras	<u>9,926.03</u>	
<b>Aportes</b>		<b><u><u>70,443.97</u></u></b>
Gastos de aporte a la CONAMI	<u>70,443.97</u>	
<b>Resultado del ejercicio año 2023</b>		<b><u><u>-1,878,774.78</u></u></b>

**Las notas y anexos adjuntos son parte integrantes de los estados financieros**

**Cofiec & Cía. Ríos Leiva R.L**  
**Jorge Ulises Ríos Leiva**  
**CPA N° 985**

Lic. Jorge Ulises Ríos Leiva  
A.M. CPA N° 073-2021  
Licencia N° 985  
GDC N° 6000012



Consultores Financieros & Económicos  
**COFIEC & Cía. Ltda**

