CONSTRUCTORA CENTOLA SA
Estado de Situación
31 Julio 2025

ACTIVO

Activo Corriente			
Caja menuda	$	1,500.00	
Banco general		6,397.72	
Banco banistmo		1,265.87	
Banco banesco		968.71	
Caja de ahorro		3,906.37	
Cuenta por cobrar clientes		35,280.98	
Cuenta por cobrar otros		10,830.00	
Cuenta por cobrar inv hbb cde		7,200.00	
Cuenta por cobrar yeti		5,429.30	
Cuenta por cobrar P		12,500.00	
Cuenta por cobrar SV		3,700.00	
Cuenta por cobrar asesores ing		6,000.00	
Cuenta por cobrar PM		51,919.99	
Ingresos no facturados		367,117.99	
Total Activo Corriente			514,016.93
Propiedad, Planta y Equipo			
Equipo y mobiliario		3,228.61	
Equipo de computacion		5,359.21	
Total Propiedad, planta y equipo			8,587.82
Otros Activos			
Depositos en garantia		850.00	
Pagos adelantados proveedores		673.85	
ISLR estimada		50,588.87	
Tasa unica		75.00	
Fundacion Nuevo Resurgimiento		124,547.67	
Total Otros activos			176,735.39
TOTAL ACTIVO			**$ 699,340.14**

PASIVO Y CAPITAL

Pasivo Corriente		
Cuenta por pagar proveedores	$	8,072.50
Cuenta por pagar otros		5,000.00
Anticipo grupo Q invesment		402.04
Anticipo agencias motta		87,577.24

CONSTRUCTORA CENTOLA SA
Estado de Situación
31 Julio 2025

Anticipo otros	56,974.86	
ISLR estimada	51,913.96	
Impuesto complementario	5,595.78	
ITBMS	10,112.72	
TDC banesco	4,905.65	
TDC banco general	8,296.28	
Linea de crédito	100,000.00	
Total Pasivo Corriente		338,851.03
Total Pasivo		338,851.03
Capital		
Capital social pagado	10,000.00	
Utilidades retenidas	173,440.97	
Utilidad del ejercjcio	177,048.14	
Total Capital		360,489.11
TOTAL PASIVO Y CAPITAL		**$ 699,340.14**

Lcda. YUMANA M. SAILD S.
CI 8-483-286
CPA 5816

CONSTRUCTORA CENTOLA SA
Estado de Resultado
Del 01/01/2025 Al 31/07/2025

INGRESOS		
Ingresos por ventas - facturado	$ 1,120,180.60	
Ingresos por ventas - no facturado	367,117.99	
Devoluciones	(30,496.10)	
Otros ingresos	212.46	
Total Ingresos		1,457,014.95
COSTO DE VENTA		
Materiales	420,188.26	
Acabados y subcontratatos	236,612.55	
Electricidad	136,032.96	
Plomeria	42,252.55	
Alquiler de equipos	2,907.57	
Estructura	46,077.55	
Cableado IT	14,556.95	
Aires acondicionados	39,524.29	
Pintura	11,061.22	
Equipos varios	200.00	
Proyecto consultorio	100.00	
Acarreo	6,874.61	
Proyecto PPJ santiago	207.70	
Proyecto PPJ colon	14.95	
Proyecto PPJ marbella	2,380.27	
Otros	1,365.30	
Tramites, planos y permisos	39,541.10	
Costos otros	2,180.29	
Total Costo de venta		1,002,078.12
Gross Profit		454,936.83
GASTOS OPERATIVO		
Alquiler local	5,899.20	
Alquiler de deposito	3,490.00	
Intereses bancarios	475.00	
FECI	50.00	
Timbres	0.10	
Comisiones bancarias	910.68	
Intereses p/prestamos	5,000.00	
Gastos por desembolsos	3,907.50	
Impuestos municipales	5,264.00	
Honorarios profesionales	156,480.95	
Honorarios administrativos	11,000.00	

CONSTRUCTORA CENTOLA SA
Estado de Resultado
Del 01/01/2025 Al 31/07/2025

Honorarios profesionales otros	14,240.68	
Gasto de CR	810.70	
Alquiler de vehiculo	736.57	
Servicio de transporte	4,595.03	
Electricidad	480.14	
Agua	400.00	
Celulares	2,787.75	
Gastos de publicidad	2,888.13	
Internet y tv p/cable	146.04	
Gastos medicos	595.50	
Poliza vehiculo	1,360.81	
Seguridad y vigilancia	1,000.00	
Viaticos	7,260.15	
Atencion a clientes	2,102.22	
Atencion socios	7,933.47	
Gastos de oficina obarrio	776.64	
Gastos de oficina	3,286.26	
Articulos computacion	685.00	
Gastos de vehiculo	9,328.23	
Reparación y mtto vehiculo	5,989.85	
Reparación y mtto a instalac.	376.10	
Gastos lemare	810.00	
Gastos vistamar	1,865.19	
Combustible y peajes	641.78	
Gastos legales y notariales	3,905.00	
Gastos de impresion	431.88	
Mensajeria	340.00	
Donaciones	600.00	
Fumigacion	25.00	
Sist. administrativos y licencias	577.20	
Uniforme del personal	214.25	
Articulos de aseo y limpieza	280.00	
Gastos de constitucion cr	2,700.00	
Ctas incobrables	5,191.51	
Gastos no deducible	50.18	
Total Gastos operativos		277,888.69
UTILIDAD DEL EJERCICIO		**$ 177,048.14**

Lcda. YUMANA M. SAILD S.
CI 8-483-286
CPA 5816