

TEOJAMA COMERCIAL S. A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MARZO 2024


DESCRIPCION	mar-24	mar-23
1011 CAJA BANCOS	1,357,732.88	3,051,963.63
101201 CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	4,080,925.64	2,599,817.34
101202 OTROS ANTICIPOS Y CUENTAS POR COBRAR	4,175,836.67	1,424,031.52
101301 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES	38,051,470.14	43,256,095.28
1021 INVERSIONES FINANCIERAS	534,473.83	19,148,551.93
1031 INVENTARIOS	16,540,523.97	23,767,644.41
1041 CREDITOS TRIBUTARIOS	7,021,757.25	8,649,016.57
124 CARGOS DIFERIDOS	8,659,926.70	5,719,931.34
Total Activo Corriente	80,422,647.08	107,617,052.02
111101 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO DEPRECIABLE	26,977,516.24	24,675,110.52
111102 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO DEPRECIABLE	18,864,778.76	18,711,957.90
1111020125 CONSTRUCCIONES EN CURSO	1,628,212.73	1,245,390.14
Total Propiedad, Planta y Equipo	47,470,507.73	44,632,458.56
1211 INVERSIONES PERMANENTES	549,098.29	490,598.29
1221 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR L.PLAZO	30,149,371.47	28,697,171.67
124 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	5,023,306.32	2,203,425.35
Total Activo No Corriente	35,721,776.08	31,391,195.31
Total Activos	163,614,930.89	183,640,705.89
PASIVOS		
201101 DOCUMENTOS POR PAGAR BANCOS FINANCIERAS	34,351,301.99	56,446,489.75
20110201 DOCUMENTOS POR PAGAR PROV. LOCALES	4,230,871.19	3,035,884.25
20110202 DOCUMENTOS POR PAGAR PROV. EXTERIOR	2,812,194.47	5,180,266.59
201103 DTOS X PAGAR SEGURO Y DISPOSITIVO	3,556,765.49	3,657,532.54
201201 ANTICIPO DE CLIENTES	356,936.37	564,974.65
201301 OBLIGACIONES IESS POR PAGAR	170,859.72	176,048.50
201302 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS POR PAGAR	679,112.92	237,257.64
201303 PROVISIONES Y CTAS POR PAGAR EMPLEADOS	802,962.10	727,821.45
201306 TITULOS VALORES POR PAGAR	382,336.28	4,448,529.45
Total Pasivo Corriente	47,343,340.53	74,474,804.82
2111010101 CTAS. Y DOC POR PAGAR Jubilación Patronal	1,902,437.42	2,031,979.37
2111010102 CTAS. Y DOC POR PAGAR Desahucio	321,074.07	779,620.05
211401 DOCUMENTOS X PAGAR BANCOS Y FINANCIERAS	50,665,469.81	48,369,668.92
21140104 PASIVO POR ARRENDAMIENTO L/P NIIF 16	366,659.14	359,547.87
Total Pasivo Largo Plazo	53,255,640.44	51,540,816.21
Total Pasivos	100,598,980.97	126,015,621.03
PATRIMONIO		
3011 CAPITAL SOCIAL	55,000,000.00	55,000,000.00
3012010101 RESERVA LEGAL	5,888,929.81	5,888,929.81
3012010103 RESERVA FACULTATIVA	288,485.88	288,485.88
Total Capital y Reservas	61,177,415.69	61,177,415.69
301203 RESERVA DE CAPITAL	93,981.19	93,981.19
3021010101 RESULTADOS ACUMULADOS	-7,955,232.12	-8,011,527.92
3021010103 RESULTADOS APLICACION NIIF	11,849.00	11,849.00
3021010104 OTROS RESULTADOS INTEGRALES	-60,895.17	-60,895.17
3021010106 - OTROS RESULTADOS INTEGRALES - DIFERENCIAL CAMBIARIO	-181,012.71	-241,018.21
3021010105 SUPERAVIT REVALUACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	9,861,029.61	5,433,665.05
3021010201 RESULTADOS EJERCICIO	68,814.43	-778,384.77
Total Resultados	1,838,534.23	-3,552,330.83
Total Patrimonio	63,015,949.92	57,625,084.86
Total Pasivos y Patrimonio	163,614,930.89	183,640,705.89

Fabian Gallardo
Director Financiero

Rubén Sonia Freire
Contador General

TEOJAMA COMERCIAL S. A.
ESTADO DE RESULTADOS MARZO 2024

DESCRIPCION	mar-24	mar-23
VENTAS NETAS	19,238,948.03	17,699,433.77
COSTO DE VENTAS	-15,193,441.63	-14,099,053.33
Total Ingresos Netos	4,045,506.40	3,600,380.44
GASTOS ADMINISTRACION	-2,158,189.52	-2,330,196.44
GASTOS DE VENTA	-2,037,006.36	-2,093,933.55
Total Gastos de Operación	-4,195,195.88	-4,424,129.99
Resultado Operativo	-149,689.48	-823,749.55
GASTOS FINANCIEROS	-1,848,443.34	-1,870,994.63
OTROS EGRESOS	-28,698.37	-184,822.78
INTERES FINANCIAMIENTO	1,852,256.97	1,136,842.13
OTROS INGRESOS	282,518.42	964,340.06
Total otros ingresos / egresos	257,633.68	45,364.78
Resultado del Ejercicio	107,944.20	-778,384.77
Participación Laboral	-16,191.63	0.00
Impuesto a la Renta Corriente	-22,938.14	0.00
Impuesto a la Renta Diferido	0.00	0.00
Resultado Neto del Ejercicio	68,814.43	-778,384.77


Fabian Gallardo
Director Financiero


Rubén Soria Freire
Contador General