

# CONSORCIO AJANI I

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, AL 31 DE JULIO DE 2021 Y DE 2022

EN \$

|                                     | <b>Dic-21</b>    | <b>Jul-21</b>   | <b>Jul-22</b>    |
|-------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| <b>ACTIVOS</b>                      |                  |                 |                  |
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 17,196           | 5,796           | 118,969          |
| Cuentas por cobrar comerciales      | 519,864          | 410,358         | 312,001          |
| Cuentas por cobrar a relacionadas   | 16,861           | 28,201          | 13,571           |
| Otras cuentas por cobrar diversas   | 173,825          | 54,745          | 12,855           |
| Servicios en proceso                | 241,685          | 19,083          | -                |
| Gastos pagados por adelantado       | 134,505          | 54,503          | 175,234          |
| Créditos contra impuestos           | 41,740           | 31,911          | 77,077           |
| <b>ACTIVOS CORRIENTE</b>            | <b>1,145,676</b> | <b>604,597</b>  | <b>709,707</b>   |
| Impuesto a las ganancias diferido   | 58,803           | 6,909           | 58,364           |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTE</b>         | <b>58,803</b>    | <b>6,909</b>    | <b>58,364</b>    |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>                | <b>1,204,479</b> | <b>611,506</b>  | <b>768,071</b>   |
| <b>PASIVOS</b>                      |                  |                 |                  |
| Cuentas por pagar comerciales       | 252,652          | 54,670          | 194,393          |
| Cuentas por pagar relacionadas      | 709,442          | 171,209         | 925,247          |
| Otras cuentas por pagar             | 384,255          | 628,340         | 210,115          |
| <b>PASIVOS CORRIENTE</b>            | <b>1,346,349</b> | <b>854,219</b>  | <b>1,329,755</b> |
| <b>TOTAL PASIVOS</b>                | <b>1,346,349</b> | <b>854,219</b>  | <b>1,329,755</b> |
| <b>PATRIMONIO</b>                   |                  |                 |                  |
| Efecto de traslación monetaria      | 662              | 14,200          | 11,808           |
| Resultados acumulados               | -14,289          | -14,289         | -142,532         |
| Resultado del ejercicio             | -128,243         | -242,624        | -430,960         |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>             | <b>-141,870</b>  | <b>-242,713</b> | <b>-561,684</b>  |
| <b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>   | <b>1,204,479</b> | <b>611,506</b>  | <b>768,071</b>   |

# CONSORCIO AJANI I

## ESTADO DE RESULTADOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, AL 31 DE JULIO DE 2021 Y DE 2022

EN \$

|                                     | Dic-21          | Jul-21          | Jul-22          |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Obras civiles                       | 2,565,918       | 1,329,707       | 814,246         |
| Costo                               | -2,627,524      | -1,469,877      | -1,179,177      |
| <b>UTILIDAD (Pérdida)</b>           | <b>-61,606</b>  | <b>-140,170</b> | <b>-364,931</b> |
| <b>UTILIDAD (Pérdida) BRUTA</b>     | <b>-61,606</b>  | <b>-140,170</b> | <b>-364,931</b> |
| Gastos de administración            | -2,410          | -62             | -191            |
| Penalidades                         |                 |                 | -54,429         |
| Soporte Oficina Central             | -132,106        | -104,522        | -               |
| Otros neto                          | 15,900          | -               | 179             |
| <b>UTILIDAD (Pérdida) OPERATIVA</b> | <b>-180,222</b> | <b>-244,754</b> | <b>-419,372</b> |
| Diferencia en cambio                | 3,606           | 6,146           | 426             |
| Financieros, neto                   | -4,960          | -4,016          | -10,430         |
| <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b> | <b>-181,576</b> | <b>-242,624</b> | <b>-429,376</b> |
| Impuesto a las ganancias            | 53,333          | -               | -1,584          |
| <b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>      | <b>-128,243</b> | <b>-242,624</b> | <b>-430,960</b> |