

BALANCE GENERAL

Ejercicio desde el 01 de Enero hasta el 31 de Diciembre de 2025

Código	Cuenta	Debitos	Creditos	S. Deudor	S. Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
110101	CUENTA CAJA	105,425,691	102,769,875	2,655,816		2,655,816			
110105	BANCO SANTANDER	51,093,459	49,799,262	1,294,197		1,294,197			
110121	CAJA CHICA	924,465	924,465						
110501	LETRAS EN CARTERA								
110801	PAGOS PROVISIONALES MENSUALES	48,304	15,800	32,504		32,504			
110802	IVA CREDITO FISCAL	1,390,107	1,390,107						
110813	SALDOS FAVOR POR COBRAR	24,421	24,421						
111003	CUENTA SEGURO CESANTIA	1,504,220	1,504,220						
140101	PERDIDAS ACUMULADAS	25,904,219		25,904,219		25,904,219			
210501	PROVEEDORES	9,117,487	9,117,487						
210502	REMUNERACIONES POR PAGAR	7,589,522	7,589,522						
210605	PRESTAMOS	4,623,360	4,623,360						
210801	P. P. M. POR PAGAR	32,150	32,150						
210804	RETENCION PROFESIONALES	1,047,652	1,312,508		264,856		264,856		
210806	PROV. IMPOSITIVAS	867,182	867,182						
210807	IMPOSICIONES POR PAGAR	9,413,835	10,297,755		883,920		883,920		
211602	VARIOS ACREEDORES	3,484,800	3,484,800						
230101	CAPITAL		24,817,642		24,817,642		24,817,642		
230201	REVALORIZACION CAPITAL		3,151,840		3,151,840		3,151,840		
230503	UTILIDADES ACUMULADAS								
410106	SALARIOS Y SUELDOS	47,571,454		47,571,454				47,571,454	
410107	LEYES SOCIALES	10,297,755		10,297,755				10,297,755	
420102	HONORARIOS PROFESIONALES	8,883,481		8,883,481				8,883,481	
420104	GASTOS DE OFICINA	4,639,697		4,639,697				4,639,697	
420110	GASTOS BANCARIOS	206,103		206,103				206,103	
420112	LEGALES Y NOTARIALES	76,000		76,000				76,000	
420121	PUBLICIDAD	860,000		860,000				860,000	
420122	GASTOS GENERALES	384,918		384,918				384,918	
420127	ASESORIAS PROFESIONALES	2,486,550		2,486,550				2,486,550	
420130	ARRIENDOS Y GASTOS COMUNES	20,908,800		20,908,800				20,908,800	
420140	INTERESES PAGADOS	213,899		213,899				213,899	
440501	REAJUSTE CRED. FISCAL	1,390,107		1,390,107				1,390,107	
510107	VENTAS EXENTAS		1,607,500		1,607,500				1,607,500
520404	SUBVENCIONES		97,079,388		97,079,388				97,079,388
550113	CORRECCION MONETARIA G		354		354				354

BALANCE GENERAL

Ejercicio desde el 01 de Enero hasta el 31 de Diciembre de 2025

Código	Cuenta	Debitos	Creditos	S. Deudor	S. Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
Sumas		320,409,638	320,409,638	127,805,500	127,805,500	29,886,736	29,118,258	97,918,764	98,687,242
Utilidad del Ejercicio							768,478	768,478	
Totales						29,886,736	29,886,736	98,687,242	98,687,242

Declaro dejando constancia que el presente Balance General, ha sido confeccionado con datos e informaciones fidedignas y fueron proporcionados a nuestro Contador, dando cumplimiento al Articulo 100 delCodigo Tributario.



Francisco Javier Orellana Garrido
Contador
18.431.014-7



JOSE MIGUEL MEDINA GARCÉS
Representante Legal
18.260.926-9