

BALANCE GENERAL FINANCIERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
'11010-0010	CAJA	1.000.000		1.000.000		1.000.000			
'11010-0020	BANCOS	3.873.148	71.283	3.801.865		3.801.865			
'11090-0001	IMPUESTOS POR RECUPERAR	1.526.152		1.526.152		1.526.152			
'21070-0001	CUENTAS POR PAGAR	2.029.273	10.893.434		8.864.161		8.864.161		
'21090-0001	ACREEDORES VARIOS		37.921.457		37.921.457		37.921.457		
'21120-0001	PROVISIONES	2.336.000	2.336.000						
'21130-0001	RETENCIONES	10.031.774	10.116.453		84.679		84.679		
'24010-0001	CAPITAL PAGADO		1.000.000		1.000.000		1.000.000		
'24530-0001	PERDIDAS ACUMULADAS	29.380.226	792.587	28.587.639		28.587.639			
'24540-0001	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	12.351.947	12.351.947						
'00300-0010	OTROS INGRESOS		660.000		660.000				660.000
'00400-0010	HONORARIOS	10.049.786		10.049.786				10.049.786	
'00400-0080	GASTOS GENERALES	3.572.656		3.572.656				3.572.656	
'00700-0010	GASTOS FINANCIEROS	34.598		34.598				34.598	
'00700-0020	CORRECCION MONETARIA		42.399		42.399				42.399
	SUBTOTALES	76.185.560	76.185.560	48.572.696	48.572.696	34.915.656	47.870.297	13.657.040	702.399
	PERDIDA DEL EJERCICIO					12.954.641			12.954.641
	SUMAS IGUALES	76.185.560	76.185.560	48.572.696	48.572.696	47.870.297	47.870.297	13.657.040	13.657.040

Paul Delorme C.
Jefe de Contabilidad