

BALANCE COMPROBACIÓN
 EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE
 2025

Cuenta	Centro Costo	Sucursal	CUENTAS		SUBCUENTAS		ANALISIS		SALDOS	
			Debitos	Creditos	Debitos	Creditos	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
1101 Cajas y Bancos			1.843.680.195	1.754.813.369					131.984.506	43.117.680
1101-04 Bancos BCI					4.225.874	3.416.066			809.808	
1101-04-0002 Banco BCI - EC 52154122							4.225.874	3.416.066	809.808	
1101-05 Bancos Estado					1.839.454.321	1.751.397.303			131.174.698	43.117.680
1101-05-0001 Banco Estado - NC 29100035012							568.918.664	612.036.344		43.117.680
1101-05-0002 Banco Estado - MM 00100090937							3.934.524	3.900.000	34.524	
1101-05-0005 Banco Estado - CDN Aconcagua 100394111							333.161.416	297.895.132	35.266.284	
1101-05-0006 Banco Estado - CDN Maipú 100411261							472.029.437	426.303.898	45.725.539	
1101-05-0007 Banco Estado - CDN San Bernardo 100946238							461.410.280	411.261.929	50.148.351	
1104 Deudores por Venta			595.890.277	563.120.252					32.770.025	
1104-01 Clientes Nacionales					595.890.277	563.120.252			32.770.025	
1108 Impuesto por Recuperar			3.369.498	884.047					2.485.451	
1108-01 Pagos Provisionales Mensuales					3.369.498	884.047			2.485.451	
1111 Cta. Cta.con Centros de Negocios			192.715.012	176.459.678					16.255.334	
1111-01 Cta x Cobrar CMS					192.715.012	176.459.678			16.255.334	
1113 Ctas.Ctes. Socios			12.416.525						12.416.525	
1113-02 Imputación de Resultados					12.416.525				12.416.525	
1401 GASTOS SERCOTEC			384.880.762	377.086.412					384.880.762	377.086.412
1401-27 MP Aportes No Pecuniarios					175.309.802	167.515.452			175.309.802	167.515.452
1401-27-0007 MP Arriendo NO Pecuniario							4.587.862		4.587.862	

BALANCE COMPROBACIÓN
 EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE
 2025

Cuenta	Centro Costo	Sucursal	CUENTAS		SUBCUENTAS		ANALISIS		SALDOS		
			Debitos	Creditos	Debitos	Creditos	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	
1401-27-0010 MP Capacitación NO Pecuniario								170.721.940		170.721.940	
1401-27-0020 MP Total Aportes NO Pecuniarios									167.515.452		167.515.452
1401-28 SB Aportes No Pecuniarios					209.570.960	209.570.960				209.570.960	209.570.960
1401-28-0005 SB Publicidad NO Pecuniario								16.300.000		16.300.000	
1401-28-0007 SB Arriendo NO Pecuniario								6.840.000		6.840.000	
1401-28-0010 SB Capacitación NO Pecuniario								186.153.182		186.153.182	
1401-28-0020 SB Total Aportes NO Pecuniarios									209.293.182		209.293.182
1401-28-0022 SB Servicios Básicos Pecuniario								277.778		277.778	
1401-28-0023 SB Materiales Oficina Pecuniario									277.778		277.778
1501 CENTRO SAN BERNARDO			340.982.575	334.482.985						6.499.590	
1501-01 CNS SAN BERNARDO - OPERACIÓN					340.982.575	334.482.985				6.499.590	
1501-01-0001 SB Remuneraciones y Leyes Sociales								224.152.285	219.648.377	4.503.908	
1501-01-0002 SB Materiales de Oficina								6.917.893	6.867.199	50.694	
1501-01-0003 SB Servicios Básicos Generales								12.139.482	12.054.830	84.652	
1501-01-0004 SB Publicidad								4.343.913	4.167.061	176.852	
1501-01-0005 SB Traslados y Viáticos								196.235	196.030	205	
1501-01-0006 SB Arriendo								37.914.269	37.459.761	454.508	
1501-01-0008 SB Reparación y Mantenición								3.570.034	3.545.270	24.764	
1501-01-0009 SB Capacitación								12.491.494	11.630.507	860.987	

BALANCE COMPROBACIÓN
EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE
2025

Cuenta	Centro Costo	Sucursal	Cuentas		Subcuentas		ANALISIS		SALDOS	
			Debitos	Creditos	Debitos	Creditos	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
1501-01-0010 SB Garantías-Comisiones- Impuestos							92.450	72.024	20.426	
1501-01-0011 SB IAS							20.054.183	19.964.163	90.020	
1501-01-0012 SB Vacaciones							13.770.879	13.561.660	209.219	
1501-01-0013 SB Activo por renovación							5.339.458	5.316.103	23.355	
1503 CDN MAIPÚ			330.514.050	321.065.874					16.036.327	6.588.151
1503-01 CDNMP					330.514.050	321.065.874			16.036.327	6.588.151
1503-01-0001 CDNMP Remuneraciones y Leyes Sociales							222.552.973	208.507.232	14.045.741	
1503-01-0002 CDNMP Materiales de Oficina							5.163.170	5.099.698	63.472	
1503-01-0003 CDNMP Servicios Básicos Generales							16.496.767	16.151.246	345.521	
1503-01-0004 CDNMP Publicidad							3.726.617	3.470.033	256.584	
1503-01-0005 CDNMP Traslados y Viáticos							34.942	30.030	4.912	
1503-01-0006 CDNMP Arriendo							31.066.301	30.604.775	461.526	
1503-01-0007 CDNMP Licencias							3.369		3.369	
1503-01-0008 CDNMP Reparación y Mantención							1.579.183	1.512.684	66.499	
1503-01-0009 CDNMP Capacitación							10.955.673	10.342.549	613.124	
1503-01-0010 CDNMP Garantía-Comisiones- impuestos							61.834	64.440		2.606
1503-01-0011 CDNMP IAS							17.872.785	17.760.275	112.510	
1503-01-0012 CDNMP Vacaciones							12.587.537	19.173.082		6.585.545
1503-01-0013 CDNMP Activo por renovación							8.412.899	8.349.830	63.069	

BALANCE COMPROBACIÓN
EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE
2025

Cuenta	Centro Costo	Sucursal	CUENTAS		SUBCUENTAS		ANALISIS		SALDOS	
			Debitos	Creditos	Debitos	Creditos	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
1505 CENTRO MARGA MARGA			12.105.765							12.105.765
1505-01 CENTRO MARGA MARGA - OPERACIÓN					12.105.765					12.105.765
1505-01-0004 MM Publicidad							12.105.765			12.105.765
1506 CENTRO ACONCAGUA			473.349.657	457.982.325						101.161.796
1506-01 CNS ACONCAGUA - OPERACIÓN					280.574.423	228.014.215				52.560.208
1506-01-0001 AC Remuneraciones y Leyes Sociales							185.902.626	156.610.485		29.292.141
1506-01-0002 AC Materiales de Oficina							3.671.259	2.721.036		950.223
1506-01-0003 AC Servicios Básicos Generales							17.962.204	12.205.817		5.756.387
1506-01-0004 AC Publicidad							7.775.131	5.226.560		2.548.571
1506-01-0005 AC Traslados y Viáticos							2.780.657	2.126.228		654.429
1506-01-0006 AC Arriendo							19.033.533	16.475.957		2.557.576
1506-01-0007 AC Licencias							18.966			18.966
1506-01-0008 AC Reparación y Mantención							1.156.809	797.734		359.075
1506-01-0009 AC Capacitación							9.094.996	7.488.154		1.606.842
1506-01-0010 AC Garantías-Comisiones-Impuestos							93.888	77.767		16.121
1506-01-0011 AC IAS							17.729.166	14.423.077		3.306.089
1506-01-0012 AC Vacaciones							15.355.188	9.861.400		5.493.788
1506-04 AC Aportes Propios					192.775.234	229.968.110				48.601.588
1506-04-0001 AC Remuneraciones No Pecuniarios							15.367.332			15.367.332

BALANCE COMPROBACIÓN
 EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE
 2025

Cuenta	Centro Costo	Sucursal	CUENTAS		SUBCUENTAS		ANALISIS		SALDOS	
			Debitos	Creditos	Debitos	Creditos	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
1506-04-0004 AC Publicidad No Pecuniarios							23.656.553	22.100.000	1.556.553	
1506-04-0006 AC Remuneraciones y Leyes Sociales Pecuniario							17.789.083	14.435.000	3.354.083	
1506-04-0008 AC Arriendo No Pecuniario							32.951.980	10.260.000	22.691.980	
1506-04-0009 AC Capacitaciones No Pecuniario							103.010.286	97.378.646	5.631.640	
1506-04-0020 AC Total Aportes Propios								85.794.464		85.794.464
1606 Rendición Guatemala			3.160.693							3.160.693
1606-01 Rendiciones Guatemala						3.160.693				3.160.693
1606-01-0006 3.2.1 Computadoras							3.160.693			3.160.693
2103 Obligaciones Financiera CP			13.783.318	44.671.318						30.888.000
2103-01 Préstamos y Mutuos CP						13.783.318	44.671.318			30.888.000
2103-01-0001 Mutuo 1 SGC							13.783.318	44.671.318		30.888.000
2105 Cuentas por Pagar			2.991.447.630	3.032.450.765						41.003.135
2105-20 Cuenta x Pagar Sercotec CDNSB						1.078.701.914	1.095.326.768			16.624.854
2105-30 Cuenta x Pagar Sercotec CDNMP						1.022.534.761	1.037.952.426			15.417.665
2105-50 Cuenta x Pagar Sercotec CDNAC						890.210.955	899.171.571			8.960.616
2106 Cuentas x Pagar CMS-CDN			890.827.808	905.800.175						14.972.367
2106-01 Cta x Pagar CMS						19.153.463	30.101.567			10.948.104
2106-02 Cta x Pagar CDNSB						338.616.917	339.780.023			1.163.106

BALANCE COMPROBACIÓN
EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE
2025

Cuenta	Centro Costo	Sucursal	CUENTAS		SUBCUENTAS		ANALISIS		SALDOS	
			Debitos	Creditos	Debitos	Creditos	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
2106-04 Cta x Pagar CDNMP					318.243.965	318.465.922				221.957
2106-07 Cta. x Pagar CDNAC					214.813.463	217.452.663				2.639.200
2108 Retenciones			52.435.638	56.625.372						4.189.734
2108-01 Ret. Impto. 2da Cat. 10% Hon.					2.059.531	2.076.776				17.245
2108-02 Impto. Unico Trabajadores					11.581.561	11.922.407				340.846
2108-08 Imposiciones x Pagar					38.794.546	42.626.189				3.831.643
2109 Provisiones de Corto Plazo			53.955.135	153.194.483						99.239.348
2109-02 Provision de Vacaciones					6.769.079	19.895.651				13.126.572
2109-04 Provision IAS Centros					5.400.099	57.547.614				52.147.515
2109-04-0001 Provision IAS San Bernardo							3.461.017	23.425.180		19.964.163
2109-04-0004 Provision IAS Maipú							397.779	18.158.054		17.760.275
2109-04-0005 Provision IAS CDN Aconcagua							1.541.303	15.964.380		14.423.077
2109-05 Provision Vacaciones Centros					41.785.957	75.751.218				33.965.261
2109-05-0001 Provision Vacaciones San Bernardo							13.330.849	25.727.077		12.396.228
2109-05-0002 Provision Vacaciones CDN Aconcagua							6.474.267	15.717.658		9.243.391
2109-05-0003 Provision Vacaciones CDN Maipu							21.980.841	34.306.483		12.325.642
2111 Impuestos por Pagar			9.921.033	11.483.556						1.562.523
2111-03 Otros Impuestos por Pagar					9.921.033	11.483.556				1.562.523
2301 Capital Pagado				3.000.000						3.000.000
2301-01 Capital Pagado						3.000.000				3.000.000

BALANCE COMPROBACIÓN

EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2025

Cuenta	Centro Costo	Sucursal	CUENTAS		SUBCUENTAS		ANALISIS		SALDOS	
			Debitos	Creditos	Debitos	Creditos	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
2302 Reservas de Revalorización				1.035.698						1.035.698
2302-01 Revalorización Capital Pagado							1.035.698			1.035.698
2305 Resultados Acumulados			16.571.417	23.545.453						6.974.036
2305-01 Utilidades (Perdidas) Acum.					16.571.417	23.545.453				6.974.036
4201 Gastos de Administración			288.857.200	717						288.856.483
4201-01 Remuneraciones y Leyes Sociales	CMS				260.246.679					260.246.679
4201-03 Honorarios de Administración	CMS				1.330.218					1.330.218
4201-04 Gastos Legales	CMS				935.066					935.066
4201-08 Materiales de Oficina	CMS				820.849					820.849
4201-08 Materiales de Oficina	CNEC				44.390					44.390
4201-17 Gastos Notariales	CMS				213.524					213.524
4201-18 Servicios Basicos	CMS				8.148.590					8.148.590
4201-19 Seguros	CMS				5.572.974					5.572.974
4201-20 Beneficios al Personal	CMS				7.224.457		717			7.223.740
4201-26 Publicidad	CMS				1.426.200					1.426.200
4201-30 Traslados y Viaticos	CMS				1.512.298					1.512.298
4201-30 Traslados y Viaticos	DES3				107.880					107.880
4201-30 Traslados y Viaticos	UEG				31.487					31.487
4201-33 Arriendos de Software	CMS				492.294					492.294
4201-34 Publicidad	CMS				162.259					162.259
4201-50 Gastos Generales	CMS				588.035					588.035

BALANCE COMPROBACIÓN
EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE
2025

Cuenta	Centro Costo	Sucursal	CUENTAS		SUBCUENTAS		ANALISIS		SALDOS	
			Debitos	Creditos	Debitos	Creditos	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
4402 Gastos Financieros			12.065.836						12.065.836	
4402-01 Gastos Bancarios	CMS				6.542.459				6.542.459	
4402-02 Gastos Financieros					2.533.900				2.533.900	
4402-03 Intereses Financieros					2.989.477				2.989.477	
4501 Actualización de Monedas de Pasivo			4.725.968						4.725.968	
4501-01 Corrección Monetaria de pasivos					4.725.968				4.725.968	
4601 Gastos Rechazados Pagados			67.174						67.174	
4601-02 Gastos fuera de explotacion	CMS				49.778				49.778	
4601-04 Multas Fiscales	CMS				17.396				17.396	
4801 Gastos de Rendición			18.711.613	108.592					18.679.696	76.675
4801-01 Remuneraciones Proyectos	CMS				187.247				187.247	
4801-02 Materiales de Oficina Proyectos	ANGL				31.570				31.570	
4801-02 Materiales de Oficina Proyectos	CMS				1.319.989				1.319.989	
4801-03 Servicios Básicos-Generales Proyectos	CMS				2.504.653	31.917			2.472.736	
4801-03 Servicios Básicos-Generales Proyectos	CNMP						76.675			76.675
4801-04 Publicidad Proyectos	CMS				5.830.199				5.830.199	
4801-05 Traslados y Viáticos Proyectos	ANGL				38.240				38.240	
4801-05 Traslados y Viáticos Proyectos	CMS				1.816.656				1.816.656	
4801-07 Licencias Proyectos	CMS				1.200.001				1.200.001	

BALANCE COMPROBACIÓN
 EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE
 2025

Cuenta	Centro Costo	Sucursal	CUENTAS		SUBCUENTAS		ANALISIS		SALDOS	
			Debitos	Creditos	Debitos	Creditos	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
4801-09 Capacitación Proyectos	CMS				3.855.900				3.855.900	
4801-15 Rendición Proyectos Aprobados	CMS				1.927.158				1.927.158	
5101 Ingresos de Explotación				180.856.913						180.856.913
5101-02 Ventas Exentas						180.856.913				180.856.913
5101-02-0002 Ventas Exentas								180.856.913		180.856.913
5201 Ingresos no Operacionales				123.351.200						123.351.200
5201-03 Donaciones	CMS					123.351.200				123.351.200
5501 Actualización de Monedas del Activo			557.344	24.972.939						24.415.595
5501-02 Otros Ingresos					557.344	24.972.939				24.415.595
Sumas			8.546.992.123	8.546.992.123	8.546.992.123	8.546.992.123	3.449.643.071	3.604.258.028	1.044.151.931	1.044.151.931

Declaro(mos) dejando constancia que el presente Balance General ha sido confeccionado con datos e informaciones que hemos proporcionado como fidedignos a mi (nuestro) Contador.

 Contador

 Representante Legal