

## BALANCE GENERAL

EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2025

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
1101-01 CUENTA CAJA	21.092.999	20.746.607	346.392		346.392			
1102-01 DEPOSITOS A PLAZO	50.000		50.000		50.000			
1102-02 FONDOS MUTUOS	13.000.000	5.000.000	8.000.000		8.000.000			
2105-04 HONORARIOS POR PAGAR	3.977.500	3.977.500						
2108-04 RETENCION PROFESIONALES	652.500	652.500						
2108-10 IMPUESTO POR PAGAR	652.500	652.500						
2112-03 PRESTAMO DE TERCEROS		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
2116-01 FACTURAS POR PAGAR	1.685.674	2.066.109		380.435		380.435		
2301-02 FONDO SOCIAL		500.000		500.000		500.000		
4201-02 HONORARIOS PROFESIONALES	4.630.000		4.630.000				4.630.000	
4201-04 GASTOS DE OFICINA	42.509		42.509				42.509	
4201-08 GASTOS GENERALES	2.469.876		2.469.876				2.469.876	
4201-10 GASTOS BANCARIOS	142.695		142.695				142.695	
4201-11 INTERESES Y MULTAS	19.977		19.977				19.977	
4201-14 ASESORIAS CONTABLES	295.936		295.936				295.936	
4201-19 GASTOS CAPACIT. PERSONAL	192.000		192.000				192.000	
4405-02 IVA IRRECUPERABLE	284.049		284.049				284.049	
5201-01 INGRESOS POR DONACIONES		5.592.999		5.592.999				5.592.999
<b>Sumas</b>	<b>49.188.215</b>	<b>49.188.215</b>	<b>16.473.434</b>	<b>16.473.434</b>	<b>8.396.392</b>	<b>10.880.435</b>	<b>8.077.042</b>	<b>5.592.999</b>
Perdida Ejercicio					2.484.043			2.484.043
<b>Totales</b>	<b>49.188.215</b>	<b>49.188.215</b>	<b>16.473.434</b>	<b>16.473.434</b>	<b>10.880.435</b>	<b>10.880.435</b>	<b>8.077.042</b>	<b>8.077.042</b>

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.

## BALANCE GENERAL

EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2025

---

Contador

---

Representante Legal