

BALANCE GENERAL
EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2025

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
1101-02 BANCO BCI 10651292	572.287.678	549.418.700	22.868.978		22.868.978			
1101-03 BANCO BCI 10668365	304.548.987	78.027.415		226.521.572	226.521.572			
1106-02 DEUDORES VARIOS	308.298		308.298		308.298			
1106-07 FONDOS POR RENDIR	963.010	963.010						
1301-01 LIBROS	3.935.040	1.529.125	2.405.915		2.405.915			
1904-01 GARANTIA ENTREGADA	45.750.186		45.750.186		45.750.186			
2105-02 REMUNERACIONES POR PAGAR	228.778.852	229.147.642		368.790		368.790		
2105-04 HONORARIOS POR PAGAR A 2025	91.128.600	92.487.164		1.358.564		1.358.564		
2108-01 IMPUESTOS UNICO A LOS TRABAJADORES	2.916.112	3.186.181		270.069		270.069		
2108-02 RETENCIONES PROFESIONALES	13.949.725	15.860.981		1.911.256		1.911.256		
2108-03 RETENCION 3% ADICIONAL BH	43.018	43.018						
2108-10 COTIZACIONES	64.552.952	70.088.642		5.535.690		5.535.690		
2108-11 PROVISION VACACIONES		27.834.304		27.834.304		27.834.304		
2111-55 TRASPASOS ENTRE BANCOS	3.559.519	3.559.519						
2116-01 FACTURAS POR PAGAR A 2025	253.204.069	254.806.677		1.602.608		1.602.608		
2120-04 GARANTIA POR PAGAR		45.750.186		45.750.186		45.750.186		
2305-06 SUPERAVIT O DEFICIT		56.721.686		56.721.686		56.721.686		
4101-01 REMUNERACIONES	297.442.047		297.442.047				297.442.047	
4101-03 HONORARIOS	49.269.495	13.000	49.256.495				49.256.495	
4101-05 SERVICIOS DE ASEO	1.785.000		1.785.000				1.785.000	
4101-06 OTROS SERVICIOS APOYO A LA GESTION	1.401.723		1.401.723				1.401.723	
4101-07 COSTO DE PROYECTO	50.480.874	29.593.787	20.887.087				20.887.087	
4101-08 INDEMNIZACIONES	2.792.468		2.792.468				2.792.468	
4101-10 ASESORIA EN GESTION	12.082.406		12.082.406				12.082.406	
4101-11 ASESORIA TRIBUTARIA CONTABLE	16.492.957		16.492.957				16.492.957	
4101-12 DISEÑO GRAFICO	12.116.960		12.116.960				12.116.960	
4101-13 PRESENTACIONES	12.110.344	3.100.068	9.010.276				9.010.276	
4101-14 COMMUNITY MANAGER	12.116.960		12.116.960				12.116.960	
4101-18 VACACIONES DEL PERSONAL	27.834.304		27.834.304				27.834.304	
4201-01 SISTEMA CONTABLE	2.413.033	231.402	2.181.631				2.181.631	
4201-02 CONSUMOS BASICOS	14.926.164	62.098	14.864.066				14.864.066	
4201-03 MATERIAL DE OFICINA	632.358	2.576	629.782				629.782	
4201-04 GASTOS DE ASEO	739.775		739.775				739.775	
4201-05 GASTOS GENERALES	6.835.944	1.408.017	5.427.927				5.427.927	
4201-06 GASTOS LEGALES	7.080.232		7.080.232				7.080.232	
4201-07 MANTENC. EQUIP. Y EDIFICIOS	2.298.014		2.298.014				2.298.014	
4201-08 MANTENCIONES Y REPARACIONES	2.419.192	2.302.007	117.185				117.185	
4201-09 GASTOS BANCARIOS	47.711		47.711				47.711	
4201-11 IVA NO RECUPERABLE	24.168.471	5.240.654	18.927.817				18.927.817	
4201-13 Gastos Equipos Computacionales	2.486.205		2.486.205				2.486.205	
4301-01 CATERING COCTEL	13.186.670	743.000	12.443.670				12.443.670	
4301-02 MATERIALES DE MONTAJE	1.519.320		1.519.320				1.519.320	
4301-03 IMPRENTA Y DIFUSION	9.282.158		9.282.158				9.282.158	
4301-05 PRODUCCION DE EVENTOS	106.101.913	9.631.168	96.470.745				96.470.745	
5101-01 SUBVENCION MUNICIPAL	43.102.787	572.078.410		528.975.623				528.975.623
5101-02 PROYECTOS NACIONALES	127.348	265.372.149		265.244.801				265.244.801
5101-04 OTROS INGRESOS		16.293		16.293				16.293
Sumas	2.319.218.879	2.319.218.879	935.589.870	935.589.870	297.854.949	141.353.153	637.734.921	794.236.717
Ganancia Ejercicio						156.501.796	156.501.796	
Totales	2.319.218.879	2.319.218.879	935.589.870	935.589.870	297.854.949	297.854.949	794.236.717	794.236.717

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.

XIMENA
 LUISA
 ESPINOZA
 MUÑOZ
 Firmado digitalmente por XIMENA LUISA ESPINOZA MUÑOZ
 Fecha: 2026.04.14 12:36:23 -04'00'

Contador



Representante Legal