

EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2025								
Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
1104-01 SERVICIOS DE CAPACITACION	80.938.909	78.539.709	2.399.200		2.399.200			
1101-02 BANCO SANTANDER	124.216.855	113.565.301	10.651.554		10.651.554			
1108-02 IVA CREDITO FISCAL	4.751.375	4.751.375						
1113-02 PPM	896.225		896.225		896.225			
2105-01 PROVEEDORES POR PAGAR	32.165.479	33.242.192		1.076.713		1.076.713		
2105-02 REMUNERACIONES POR PAGAR	3.519.359	3.519.359						
2105-04 HONORARIOS POR PAGAR	51.460.104	61.507.501		10.047.397		10.047.397		
2105-08 IMPOSICIONES POR PAGAR	829.056	829.056						
2108-03 IMPUESTO UNICO TRABAJADORES	70.859	70.859						
2108-04 RETENCION PROFESIONALES	10.425.155	10.425.155						
2108-05 LEYES SOCIALES POR PAGAR	208.148	208.148						
2108-25 IMPUESTOS POR PAGAR	9.135.926	11.269.837		2.133.911		2.133.911		
2301-01 C A P I T A L		100.000		100.000		100.000		
2302-02 REVALORIZAC CAPITAL PROPIO		431.044		431.044		431.044		
2305-06 UTILIDADES ACUMULADAS		45.043.243		45.043.243		45.043.243		
2305-06 RESULTADOS ACUMULADO 2024	36.249.122		36.249.122		36.249.122			
4101-06 GASTOS DE HUERTOS Y JARDINERIA	20.637.125		20.637.125				20.637.125	
4101-08 FLETES Y GASTOS DESPACHO	1.425.577		1.425.577				1.425.577	
4201-01 REMUNERACIONES TRABAJADORES	4.419.274		4.419.274				4.419.274	
4201-02 HONORARIOS PROFESIONALES	71.932.656		71.932.656				71.932.656	
4201-03 LEYES SOCIALES	208.148		208.148				208.148	
4201-08 GASTOS GENERALES	447.339	24.792	422.547				422.547	
4201-24 ASESORIAS CONTABLES Y LEGALES	4.209.422	677.841	3.531.581				3.531.581	
4201-43 SISTEMAS Y SOFTWARE	3.021.415		3.021.415				3.021.415	
4301-03 PUBLICIDAD	3.501.314	921.060	2.580.254				2.580.254	
4201-40 DONACIONES		8.400.000		8.400.000				8.400.000
5201-03 OTROS INGRESOS		31.394.061		31.394.061				31.394.061
5101-01 VENTAS	21.190.600	80.938.909		59.748.309				59.748.309
Sumas	485.859.442	485.859.442	158.374.678	158.374.678	50.196.101	58.832.308	108.178.577	99.542.370
Perdida Ejercicio					8.636.207			8.636.207
Totales	229.576.684	229.576.684	168.823.111	168.823.111	109.074.802	109.074.802	108.178.577	108.178.577