

BALANCE GENERAL

DESDE: 01/01/2025 HASTA: 31/12/2025									
CUESTA	NOMBRE DE CUESTA	MOVIMIENTOS		SALDO		INVENTARIO		RESULTADOS	
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
1010101	CAJA	35.084.191	2.244.823	32.839.368		32.839.368			
1010102	BANCOS	147.623.651	137.389.470	10.234.181		10.234.181			
1010401	CLIENTES	138.947.160	150.326.582		11.379.422		11.379.422		
1010421	FONDO POR RENDIR	6.413.988	6.413.988						
1010801	PPM	2.299.222	923.012	1.376.210		1.376.210			
1010802	IVA CREDITO FISCAL	2.262.610	203.809	2.058.801		2.058.801			
2010201	PROVEEDORES	25.448.425	25.448.425						
2010210	CUENTAS POR PAGAR		6.600.000		6.600.000		6.600.000		
2010215	SUELDOS POR PAGAR	48.097.626	50.348.190		2.250.564		2.250.564		
2010220	HONORARIOS POR PAGAR	47.499.530	48.075.280		575.750		575.750		
2010225	IMPOSICIONES POR PAGAR	10.902.396	11.456.989		554.593		554.593		
2010401	PRESTAMOS SOCIOS	5.630.564	5.630.564						
2010910	IMPUESTO UNICO TRABAJADORES	2.136.148	2.136.148						
2010925	IMPTOS POR PAGAR	12.903.269	13.928.778		1.025.509		1.025.509		
2010930	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS	7.168.893	7.168.893						
30203	RESULTADO ACUMULADO		18.006.450		18.006.450		18.006.450		
4010120	VENTAS Y SERVICIOS EXENTOS	2.630.000	138.947.160		136.317.160				136.317.160
4010810	GASTOS DE SUELDOS Y SALARIOS	45.909.705		45.909.705				45.909.705	
4010815	GASTOS DE SEGURO ACCIDENTE	2.405.112		2.405.112				2.405.112	
4010816	GASTOS DE MOVILIZACION	3.799.116		3.799.116				3.799.116	
4010817	GASTOS DE COLACION	3.740.000		3.740.000				3.740.000	
4010818	BONOS Y OTROS	6.750.000		6.750.000				6.750.000	
4010819	GASTO VACACIONES	1.217.941	2.968	1.214.973				1.214.973	
4010822	HONORARIOS	49.697.129		49.697.129				49.697.129	
4010890	GASTOS GENERALES	15.498.888	3.362.977	12.135.911				12.135.911	
4010892	GASTOS ARRIENDO OFICINA	600.000		600.000				600.000	
4010896	GASTOS MATERIALES DE OFICINA	3.621.041		3.621.041				3.621.041	
4010897	GASTOS BANCARIOS	146.370	38.646	107.724				107.724	
4012110	INTERESES GANADOS	193.489		193.489				193.489	
4012501	REAJUSTE CREDITO IVA Y PPM	39.728	13.040	26.688				26.688	
SUMA		628.666.192	628.666.192	176.709.448	176.709.448	46.508.560	40.392.288	130.200.888	136.317.160
RESULTADO DEL EJERCICIO							6.116.272	6.116.272	
TOTALES		628.666.192	628.666.192	176.709.448	176.709.448	46.508.560	46.508.560	136.317.160	136.317.160

Se deja expresa constancia, que la contabilidad y presente Balance fueron confeccionados con los datos entregados personalmente por el contribuyente, como fidedigno.
(Artículo 100 - Código Tributario)

JONATHAN ALEJANDRO SANTOS REYES
15.663.666-5