

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2025

Cuentas	S U M A S		S A L D O S		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
1102-01 CTA. CTE. BCO. SECUR	267.294.695	258.917.815	8.376.880	0	8.376.880	0	0	0
1201-03 FONDOS MUTUOS	1.477.645	850.000	627.645	0	627.645	0	0	0
1401-01 CUENTAS POR COBRAR	67.300	67.300	0	0	0	0	0	0
1403-01 FONDOS POR RENDIR	14.161.990	13.711.990	450.000	0	450.000	0	0	0
1502-01 MUEBLES, UTILES E IN	3.566.220	0	3.566.220	0	3.566.220	0	0	0
2101-01 REMUNERACIONES POR P	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
2101-02 HONORARIOS POR PAGAR	16.665.437	17.563.820	0	898.383	0	898.383	0	0
2102-01 DOCUMENTOS POR PAGAR	99.365	99.365	0	0	0	0	0	0
2102-04 FINIQUITO POR PAGAR	0	64.036	0	64.036	0	64.036	0	0
2102-05 CUENTAS POR PAGAR	7.045.145	7.045.145	0	0	0	0	0	0
2102-07 PRÉSTAMO VICARIA EDU	0	700.000	0	700.000	0	700.000	0	0
2102-08 PRESTAMOS POR PAGAR	3.394.696	9.054.420	0	5.659.724	0	5.659.724	0	0
2103-01 RET. IMPTO. UNICO TR	968.367	1.048.558	0	80.191	0	80.191	0	0
2104-01 RET. IMPUESTO SEGUND	2.714.981	3.091.208	0	376.227	0	376.227	0	0
2105-01 CAJAS PREVISIONALES	32.109.001	34.347.279	0	2.238.278	0	2.238.278	0	0
2301-01 PATRIMONIO	0	5.644.100	0	5.644.100	0	5.644.100	0	0
2301-03 DÉFICIT DEL EJERCICI	1.626.315	1.626.315	0	0	0	0	0	0
2301-04 PÉRDIDAS ACUMULADAS	8.085.883	0	8.085.883	0	8.085.883	0	0	0
4101-01 REMUNERACIONES	110.275.418	0	110.275.418	0	0	0	110.275.418	0
4101-02 LEYES SOCIALES	4.475.745	0	4.475.745	0	0	0	4.475.745	0
4101-05 FERIADO LEGAL	714.680	0	714.680	0	0	0	714.680	0
4102-01 LEYES SOCIALES	1.430.164	0	1.430.164	0	0	0	1.430.164	0
4103-01 INDEMNIZACION AÑOS D	20.657.979	0	20.657.979	0	0	0	20.657.979	0
4103-04 HONORARIOS	20.264.813	0	20.264.813	0	0	0	20.264.813	0
4104-02 MANTENC. EQUIPOS DE	95.000	0	95.000	0	0	0	95.000	0
4105-01 EVENTOS, TALLERES, C	5.244.012	0	5.244.012	0	0	0	5.244.012	0
4105-08 GASTOS GENERALES	7.230.849	0	7.230.849	0	0	0	7.230.849	0
4105-09 ARRIENDO SALON	7.967.393	0	7.967.393	0	0	0	7.967.393	0
4105-10 ARRIENDOS PAGADOS	6.521.618	0	6.521.618	0	0	0	6.521.618	0
4105-11 GASTOS BANCARIOS	1.869.240	0	1.869.240	0	0	0	1.869.240	0
4105-12 CONSUMOS BASICOS	176.704	0	176.704	0	0	0	176.704	0

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2025

Cuentas	S U M A S		S A L D O S		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
4105-14 COMPRAS MENORES	635.779	0	635.779	0	0	0	635.779	0
4108-04 OTROS SERVICIOS DE T	4.026.196	0	4.026.196	0	0	0	4.026.196	0
4201-01 BECAS	60.375.000	48.000	60.327.000	0	0	0	60.327.000	0
4204-01 COMUNIDAD ORGS. SOLI	150.000	0	150.000	0	0	0	150.000	0
4401-02 DERECHOS DE ASEO Y P	775.050	0	775.050	0	0	0	775.050	0
4401-03 MULTA E INTERESES FI	8.892	0	8.892	0	0	0	8.892	0
4701-01 OTROS EGRESOS	22.013	0	22.013	0	0	0	22.013	0
5301-01 INTERESES Y REAJUST	0	22.989	0	22.989	0	0	0	22.989
5602-01 INGRESOS VARIOS	0	7.290.000	0	7.290.000	0	0	0	7.290.000
5602-03 OTRAS DONACIONES REC	0	20.878.959	0	20.878.959	0	0	0	20.878.959
5602-04 DONACIONES RECIBIDAS	0	230.122.286	0	230.122.286	0	0	0	230.122.286
S U M A S UTIL. DEL EJERCICIO	612.293.585	612.293.585	273.975.173	273.975.173	21.106.628	15.660.939 5.445.689	252.868.545 5.445.689	258.314.234
TOTALES	612.293.585	612.293.585	273.975.173	273.975.173	21.106.628	21.106.628	258.314.234	258.314.234