

Balance Tributario Al 12/2025

CUENTA		TOTALES		SALDO		INVENTARIO		RESULTADO	
Código	Nombre	Debitos	Crédito	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
11	BANCO SANTANDER	4.447.262.565	4.305.668.001	141.594.564	0	141.594.564	0	0	0
30	DEPÓSITO A PLAZO	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
40	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8.084.008	0	8.084.008	0	8.084.008	0	0	0
41	MUEBLES Y ÚTILES	232.050	0	232.050	0	232.050	0	0	0
42	TERRENO	35.521.023	0	35.521.023	0	35.521.023	0	0	0
43	EDIFICIOS	323.511.431	0	323.511.431	0	323.511.431	0	0	0
60	PRÉSTAMOS	257.101.010	257.101.010	0	0	0	0	0	0
70	CUENTA CORRIENTE SOCIOS	369.635.850	130.436.376	239.199.474	0	239.199.474	0	0	0
92	ARTÍCULOS BIENESTAR	4.033.553.261	4.026.408.701	7.144.560	0	7.144.560	0	0	0
93	A.F.P. POR PAGAR	6.475.880	7.049.442	0	573.562	0	573.562	0	0
95	IST POR PAGAR	451.232	491.450	0	40.218	0	40.218	0	0
96	IPS/FONASA POR PAGAR	1.120.184	1.267.218	0	147.034	0	147.034	0	0
97	FONDO DE CESANTÍA POR PAGAR	291.488	316.107	0	24.619	0	24.619	0	0
98	SUELDOS LÍQUIDOS POR PAGAR	39.394.220	39.394.220	0	0	0	0	0	0
110	CAPITAL SOCIAL	0	9.981.923	0	9.981.923	0	9.981.923	0	0
111	REVALORIZACIÓN CAPITAL SOCIAL	0	4.931.070	0	4.931.070	0	4.931.070	0	0
131	RESULTADO EJERC. ANTERIORES	0	686.896.501	0	686.896.501	0	686.896.501	0	0
310	COMISIONES	0	107.169.758	0	107.169.758	0	0	0	107.169.758
311	CENTRO RECREACIONAL SERV. BTAR.	0	4.947.500	0	4.947.500	0	0	0	4.947.500
320	INTERESES POR PRÉSTAMOS	0	15.889.734	0	15.889.734	0	0	0	15.889.734
323	CORRECCIÓN MONETARIA CRSB	0	1.168.003	0	1.168.003	0	0	0	1.168.003
340	OTROS INGRESOS	0	367.850	0	367.850	0	0	0	367.850
350	APORTE SOCIAL	0	83.703.219	0	83.703.219	0	0	0	83.703.219
410	BONIFICACIÓN	8.701.554	0	8.701.554	0	0	0	8.701.554	0
420	CUOTA MORTUORIA	75.000	0	75.000	0	0	0	75.000	0
440	GASTOS GENERALES	8.890.093	0	8.890.093	0	0	0	8.890.093	0
441	ARRIENDO	4.900.689	0	4.900.689	0	0	0	4.900.689	0
447	GASTOS PROYECTO	25.551.831	0	25.551.831	0	0	0	25.551.831	0
450	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO	9.951.000	0	9.951.000	0	0	0	9.951.000	0
451	BECA UNIVERSITARIA	250.000	0	250.000	0	0	0	250.000	0
460	GASTOS DE NAVIDAD	39.064.000	0	39.064.000	0	0	0	39.064.000	0
461	FIESTA INFANTIL	3.633.725	0	3.633.725	0	0	0	3.633.725	0
470	GASTOS BANCARIOS	446.614	0	446.614	0	0	0	446.614	0

Balance Tributario Al 12/2025

CUENTA		TOTALES		SALDO		INVENTARIO		RESULTADO	
Código	Nombre	Debitos	Crédito	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
492	A.F.P	811.656	0	811.656	0	0	0	811.656	0
494	IPS/FONASA	181.293	0	181.293	0	0	0	181.293	0
496	SUELDOS Y SALARIOS	54.088.335	0	54.088.335	0	0	0	54.088.335	0
498	IST	453.419	0	453.419	0	0	0	453.419	0
499	FONDO DE CESANTÍA	234.525	0	234.525	0	0	0	234.525	0
500	CORRECCIÓN MONETARIA	339.385	0	339.385	0	0	0	339.385	0
981	RETENCIONES DE IMPTO. POR PAGAR	1.370.600	1.389.838	0	19.238	0	19.238	0	0
Sub-Total		9.684.577.921	9.684.577.921	915.860.229	915.860.229	758.287.110	702.614.165	157.573.119	213.246.064
UTILIDAD(PERDIDA)DEL EJERCICIO						0	55.672.945	55.672.945	0
Totales		9.684.577.921	9.684.577.921	915.860.229	915.860.229	758.287.110	758.287.110	213.246.064	213.246.064