

Balance Clasificado

Pag. 1

Periodo del 01/01/2025 al 31/12/2025

Grupos	Cuenta	Monto	SubTotal Grupo	Total General Grupo
Activo				
	ACTIVO CORRIENTE			
	1101001 CAJA	2,099,631		
	1102001 BANCO DEL ESTADO \$	1,415,026		
	1102003 BANCO SANTANDER \$	5,157,950		
	1102004 BANCO SANTANDER DOLAR	435		
	1108001 IVA CREDITO FISCAL	394,886		
	1108002 PAGOS PROVISIONALES MENSU	159,998		
	1111002 INTERES DIFERIDO	14,805,530		
	SubTotal de ACTIVO CORRIENT		24,033,456	
	ACTIVO NO CORRIENTE			
	1203001 CUENTAS POR COBRAR LARGO	40,000,000		
	SubTotal de ACTIVO NO CORRIE		40,000,000	
	Total de Activo			64,033,456
Pasivo				
	PASIVO CORRIENTE			
	2101001 OBLIGACIONES FINAN. A CORT	8,205,288		
	2104001 RETENCION DE 2DA CATEGORI	342,683		
	2104004 IVA DEBITO FISCAL	2,865,526		
	SubTotal de PASIVO CORRIENT		11,413,497	
	PASIVO NO CORRIENTE			
	2201001 OBLIGACIONES FINAN. A LARG	89,901,438		
	SubTotal de PASIVO NO CORRIEN		89,901,438	
	Total de Pasivo			101,314,935
Patrimonio				
	PATRIMONIO			
	3101001 CAPITAL	5,000,000		
	3101008 UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJER	(42,281,479)		
	SubTotal de PATRIMONIO		(37,281,479)	
	Total de Patrimonio			(37,281,479)
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO			64.033.456