

Balance General

Pag. 1

Periodo del 01/01/2025 Al 31/12/2025

It.	Cuenta	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
1	CAJA	214,753,243	212,653,612	2,099,631	0	2,099,631	0	0	0
2	BANCO DEL ESTADO \$	1,415,026	0	1,415,026	0	1,415,026	0	0	0
3	BANCO SANTANDER \$	5,157,950	0	5,157,950	0	5,157,950	0	0	0
4	BANCO SANTANDER DOLAR	478	43	435	0	435	0	0	0
5	CLIENTES	94,928,069	94,928,069	0	0	0	0	0	0
6	IVA CREDITO FISCAL	11,512,779	11,117,893	394,886	0	394,886	0	0	0
7	PAGOS PROVISIONALES MENSUAL	442,256	282,258	159,998	0	159,998	0	0	0
8	MERCADERIAS	8,579,400	8,579,400	0	0	0	0	0	0
9	INTERES DIFERIDO	27,320,747	12,515,217	14,805,530	0	14,805,530	0	0	0
10	CUENTAS POR COBRAR LARGO P	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000	0	0	0
11	OBLIGACIONES FINAN. A CORTO P	2,297,179	10,502,467	0	8,205,288	0	8,205,288	0	0
12	PROVEEDORES	136,278,532	136,278,532	0	0	0	0	0	0
13	IMPOSICIONES POR PAGAR	1,203,952	1,203,952	0	0	0	0	0	0
14	RETENCION DE 2DA CATEGORIA	1,858,719	2,201,402	0	342,683	0	342,683	0	0
15	PPM POR PAGAR	174,265	174,265	0	0	0	0	0	0
16	IVA DEBITO FISCAL	17,335,549	20,201,075	0	2,865,526	0	2,865,526	0	0
17	OBLIGACIONES FINAN. A LARGO P	35,960,570	125,862,008	0	89,901,438	0	89,901,438	0	0
18	CAPITAL	0	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0
19	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCI	114,308,593	0	114,308,593	0	114,308,593	0	0	0
20	INGRESOS ORDINARIOS	0	80,279,772	0	80,279,772	0	0	0	80,279,772
21	CORRECCION MONETARIA	2,268	12,718	0	10,450	0	0	0	10,450
22	OTROS INGRESOS	0	114,889,833	0	114,889,833	0	0	0	114,889,833
23	REMUNERACIONES	5,205,908	0	5,205,908	0	0	0	5,205,908	0
24	COMISIONES	189,896	0	189,896	0	0	0	189,896	0
25	GASTO IMPORTACIÓN	245,993	0	245,993	0	0	0	245,993	0
26	HONORARIOS	13,604,669	0	13,604,669	0	0	0	13,604,669	0
27	COSTO DE VENTA	86,125,241	24,444,148	61,681,093	0	0	0	61,681,093	0
28	GASTOS BANCARIOS	1,938,928	0	1,938,928	0	0	0	1,938,928	0
29	LEYES SOCIALES	149,331	0	149,331	0	0	0	149,331	0
30	GASTOS GENERALES	4,865,491	0	4,865,491	0	0	0	4,865,491	0
31	INTERESES	12,632,638	0	12,632,638	0	0	0	12,632,638	0

Balance General									Pag.	2
Periodo del 01/01/2025 Al 31/12/2025										
It.	Cuenta	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias	
32	DIFERENCIAS DE CAMBIO	43	0	43	0	0	0	43	0	
33	FLETES	1,100,000	0	1,100,000	0	0	0	1,100,000	0	
34	COMUNICACIONES	771,534	0	771,534	0	0	0	771,534	0	
35	COMBUSTIBLES	158,792	0	158,792	0	0	0	158,792	0	
36	CORRESPONDENCIA/ENCOMIEND	5,246,446	57,439	5,189,007	0	0	0	5,189,007	0	
37	PUBLICIDAD/MARKETING	300,000	0	300,000	0	0	0	300,000	0	
38	MANTENCION/REPARACIONES	705,656	103,918	601,738	0	0	0	601,738	0	
39	ASESORIAS	6,000,000	0	6,000,000	0	0	0	6,000,000	0	
40	VIAJES/ESTADIAS	33,237	0	33,237	0	0	0	33,237	0	
41	ARRIENDO DE VEHICULOS	3,597,050	0	3,597,050	0	0	0	3,597,050	0	
42	COMISION POR VENTA	80,000	0	80,000	0	0	0	80,000	0	
43	IVA NO RECUPERABLE	4,807,593	0	4,807,593	0	0	0	4,807,593	0	
	Sumas Parciales	861,288,021	861,288,021	301,494,990	301,494,990	178,342,049	106,314,935	123,152,941	195,180,055	
	Resultados						72,027,114	72,027,114		
	Suma Total	861,288,021	861,288,021	301,494,990	301,494,990	178,342,049	178,342,049	195,180,055	195,180,055	