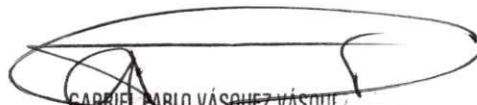


BALANCE GENERAL

Período comprendido desde el 01-01-2024 al 31-12-2024

Código y descripción de la cuenta	Débitos	Créditos	Saldo		Inventario		Resultado	
			Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
110101 CAJA	1,478,784,981	1,407,608,605	71,176,376	0	71,176,376	0	0	0
110405 ANTICIPO PROYECTO	40,000,000	40,000,000	0	0	0	0	0	0
110604 VALORES POR COBRAR	11,824,360	11,824,360	0	0	0	0	0	0
110605 REMNTE. DECL. RENTA	16,525,808	29,151,914	0	12,626,106	0	12,626,106	0	0
110706 BIENES EN CONSTRUCCION	315,735,110	0	315,735,110	0	315,735,110	0	0	0
110802 PAGOS PROVISIONALES	80,908,811	40,777,857	40,130,954	0	40,130,954	0	0	0
120102 INFRAESTRUCTURA	45,806,670	0	45,806,670	0	45,806,670	0	0	0
120103 PASTO SINTETICO	60,199,200	0	60,199,200	0	60,199,200	0	0	0
120200 EQUIPO COMPUTACIONAL	33,900,000	0	33,900,000	0	33,900,000	0	0	0
120203 VEHICULOS	19,008,000	19,007,999	1	0	1	0	0	0
120206 MUEBLES Y UTILES	23,204,586	0	23,204,586	0	23,204,586	0	0	0
120214 ESCENARIO	16,500,000	0	16,500,000	0	16,500,000	0	0	0
210607 LEYES SOCIALES POR PAGAR	12,620,451	27,832,967	0	15,212,516	0	15,212,516	0	0
210707 RETENC. IMPTO. UNICO TRAB.	19,307,637	21,641,075	0	2,333,438	0	2,333,438	0	0
210708 RETENC. IMPTO. 2ª CATEG.	4,095,963	4,419,979	0	324,016	0	324,016	0	0
210717 OTRAS RETENC. REMUNERAC.	640,424	640,424	0	0	0	0	0	0
210802 PAGOS PROV. POR PAGAR	9,069,702	16,686,608	0	7,616,906	0	7,616,906	0	0
230101 CAPITAL SOCIAL	0	26,627,550	0	26,627,550	0	26,627,550	0	0
230102 APORTE DIRECTORES	0	700,000	0	700,000	0	700,000	0	0
230201 REV. CAPITAL PROPIO	0	27,153,873	0	27,153,873	0	27,153,873	0	0
230501 UTILIDADES ACUMULADAS	0	463,522,294	0	463,522,294	0	463,522,294	0	0
230502 UTILIDAD EJERC. ANTERIOR	96,162,048	96,162,048	0	0	0	0	0	0
310121 SUBVENCION PROVINCIAL	0	998,916,580	0	998,916,580	0	0	0	998,916,580
310122 SUBVENCION MANTENIMIENTO	5,065,001	5,065,001	0	0	0	0	0	0
310125 FINANCIAMIENTO COMPARTIDO	0	337,816,465	0	337,816,465	0	0	0	337,816,465
310126 SUBVENCION BONO ESCOLAR	601,413	601,413	0	0	0	0	0	0
320207 BONIFICACION MANO OBRA	0	11,824,360	0	11,824,360	0	0	0	11,824,360
320208 REAJ. RMNTE. RENTA	0	466,430	0	466,430	0	0	0	466,430
410202 GASTOS GENERALES	102,792,238	0	102,792,238	0	0	0	102,792,238	0
410203 DEPRECIACIONES	19,007,999	0	19,007,999	0	0	0	19,007,999	0
410204 REMUNERACIONES	980,922,957	0	980,922,957	0	0	0	980,922,957	0
410208 LEYES SOCIALES	181,448,490	134,355,987	47,092,503	0	0	0	47,092,503	0
410216 PATENTES	71,160	0	71,160	0	0	0	71,160	0
410222 ARRIENDO COLEGIO	91,803,216	0	91,803,216	0	0	0	91,803,216	0
410233 HONORARIOS PROFESIONALES	31,064,885	0	31,064,885	0	0	0	31,064,885	0
430101 CORRECCION MONETARIA	0	469,221	0	469,221	0	0	0	469,221
440101 IMPTO. RTA. 1ª CATEG.	26,201,900	0	26,201,900	0	0	0	26,201,900	0
TOTAL GENERAL	3,723,273,010	3,723,273,010	1,905,609,755	1,905,609,755	606,652,897	556,116,699	1,298,956,858	1,349,493,056
UTILIDAD DEL EJERCICIO					0	50,536,198	50,536,198	0
TOTALES IGUALES	3,723,273,010	3,723,273,010	1,905,609,755	1,905,609,755	606,652,897	606,652,897	1,349,493,056	1,349,493,056


GABRIEL PABLO VÁSQUEZ VÁSQUEZ
CONTADOR
REGISTRO N° 50940