

BALANCE GENERAL

Período comprendido desde el 01-01-2025 al 31-12-2025

Código y descripción de la cuenta	Débitos	Créditos	Saldo		Inventario		Resultado	
			Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
110101 CAJA	1,547,888,522	1,459,784,322	88,104,200	0	88,104,200	0	0	0
110604 VALORES POR COBRAR	10,449,139	10,449,139	0	0	0	0	0	0
110605 REMNTE. DECL. RENTA	22,758,070	20,808,219	1,949,851	0	1,949,851	0	0	0
110706 BIENES EN CONSTRUCCION	315,735,110	0	315,735,110	0	315,735,110	0	0	0
110802 PAGOS PROVISIONALES	90,245,816	40,130,954	50,114,862	0	50,114,862	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	1	0	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	15,212,516	31,325,245	0	16,112,729	0	16,112,729	0	0
210707 RETENC. IMPTO. UNICO TRAB.	25,419,269	27,588,265	0	2,168,996	0	2,168,996	0	0
210708 RETENC. IMPTO. 2ª CATEG.	8,288,136	10,598,999	0	2,310,863	0	2,310,863	0	0
210802 PAGOS PROV. POR PAGAR	7,616,906	16,376,846	0	8,759,940	0	8,759,940	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	513,825,277	0	513,825,277	0	513,825,277	0	0
230502 UTILIDAD EJERC. ANTERIOR	50,302,983	50,302,983	0	0	0	0	0	0
310121 SUBVENCION PROVINCIAL	0	1,077,635,919	0	1,077,635,919	0	0	0	1,077,635,919
310122 SUBVENCION MANTENIMIENTO	5,294,853	5,294,853	0	0	0	0	0	0
310125 FINANCIAMIENTO COMPARTIDO	0	370,554,325	0	370,554,325	0	0	0	370,554,325
310126 SUBVENCION BONO ESCOLAR	374,666	374,666	0	0	0	0	0	0
320207 BONIFICACION MANO OBRA	0	10,449,139	0	10,449,139	0	0	0	10,449,139
320208 REAJ. RMNTE. RENTA	0	416,164	0	416,164	0	0	0	416,164
410202 GASTOS GENERALES	119,460,802	0	119,460,802	0	0	0	119,460,802	0
410204 REMUNERACIONES	1,062,494,815	0	1,062,494,815	0	0	0	1,062,494,815	0
410208 LEYES SOCIALES	192,737,508	139,622,342	53,115,166	0	0	0	53,115,166	0
410216 PATENTES	72,418	0	72,418	0	0	0	72,418	0
410222 ARRIENDO COLEGIO	96,186,000	0	96,186,000	0	0	0	96,186,000	0
410233 HONORARIOS PROFESIONALES	70,861,970	0	70,861,970	0	0	0	70,861,970	0
410244 AGUINALDOS	5,988,033	5,988,033	0	0	0	0	0	0
430101 CORRECCION MONETARIA	0	313,611	0	313,611	0	0	0	313,611
440101 IMPTO. RTA. 1ª CATEG.	19,322,735	0	19,322,735	0	0	0	19,322,735	0
TOTAL GENERAL	3,846,320,724	3,846,320,724	2,057,028,386	2,057,028,386	635,514,480	597,659,228	1,421,513,906	1,459,369,158
UTILIDAD DEL EJERCICIO					0	37,855,252	37,855,252	0
TOTALES IGUALES	3,846,320,724	3,846,320,724	2,057,028,386	2,057,028,386	635,514,480	635,514,480	1,459,369,158	1,459,369,158



GABRIEL PABLO VÁSQUEZ VÁSQUEZ
CONTADOR
REGISTRO N° 50940