

BALANCE GENERAL
EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2024

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
1101-02 BANCO SCOTIABANK GDI	33.974.009	10.159.659	23.814.350		23.814.350			
1101-03 BANCO SCOTIABANK PROYECTOS	111.780.000	46.910.480	64.869.520		64.869.520			
1102-01 DEPOSITOS A PLAZO	16.000.000	16.000.000						
1108-01 PPM POR RECUPERAR	1.247.124		1.247.124		1.247.124			
1204-01 VEHICULOS	8.362.539		8.362.539		8.362.539			
1207-01 DEPRECIACION ACUMULADA (-)		6.785.301		6.785.301		6.785.301		
1208-01 DEPRECIACION EJERCICIO (-)	667.017		667.017		667.017			
1303-01 PERSONAL/SOSTENIMIENTO	1.074.425		1.074.425		1.074.425			
1304-01 R.R.H.H. POR RENDIR	919.499		919.499		919.499			
1305-01 R.I. MOVILIZACION USUARIOS	443.000	443.000						
1305-03 INVERSION/RECURSOS INVERSION	16.650.000		16.650.000		16.650.000			
1305-04 INVERSION/SUBSIDIOS USUARIOS	683.424		683.424		683.424			
1305-07 INVERSION/MATERIAL DE TRABAJO	412.537		412.537		412.537			
1305-08 INVERSION/GUARDERIA INFANTIL	199.010		199.010		199.010			
1305-09 R.I. EQUI. PRODUCCION	61.200.000	61.200.000						
1305-25 S.U. MOVILIZACION USUARIOS	61.000	61.000						
1305-26 S.U. COLACIONES USUARIOS	2.100.871	2.100.871						
1305-30 M.T. MATERIALES	358.000	358.000						
1305-31 G.I. COLACIONES CUIDADO INFANTIL	63.000	63.000						
1305-35 G.I. MATERIALES CUIDADO IN.	81.129	81.129						
1306-01 I. ARRIENDO INFRAESTRUCTURA	385.000	385.000						
1306-02 OPERACION/INFRAESTRUCTURA	365.000		365.000		365.000			
1306-03 T. MOVILIZACION EQUIPO	3.100.000	3.100.000						
1306-04 OPERACION/MATERIAL CONSUMIBLE	1.259.618	1.010.000	249.618		249.618			
1306-05 C.D. DIFUSION Y COMUNICACION	1.341.956	1.341.956						

BALANCE GENERAL
EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2024

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
1306-06 C.D. COLACION USUARIOS	2.858.244	2.858.244						
1306-07 OPERACION/TRANSPORTE	2.395.398		2.395.398		2.395.398			
1306-08 O.A. COLACION R.R.H.H.	633.100	633.100						
1306-09 OPERACION/COMUNICACION Y DIFUSION	35.000		35.000		35.000			
1306-10 OPERACION/OTROS ADMINISTRACION	64.490		64.490		64.490			
1306-12 OPERACION/SOSTENIMIENTO	12.715.377	10.227.200	2.488.177		2.488.177			
2102-01 RETENCION POR PAGAR	29.885	894.572		864.687		864.687		
2102-02 IMPUESTO ÚNICO POR PAGAR		824		824		824		
2102-03 P.P.M POR PAGAR	439.775	529.020		89.245		89.245		
2104-04 PROYECTO 04-531102-00016-23	83.862.500	83.862.500						
2104-05 PROYECTOS	22.293.401	111.780.000		89.486.599		89.486.599		
2105-05 LEYES SOCIALES POR PAGAR		79.221		79.221		79.221		
2108-01 PROVISION PPM	1.506.310	1.247.124	259.186		259.186			
2108-03 IMPUESTO UNICO TRABAJADORES	4.555	4.555						
2108-04 RETENCION PROFESIONALES	3.226.560	3.226.560						
2301-01 CAPITAL		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
2302-02 REVALORIZAC CAPITAL PROPIO	1.799.882	3.153.240		1.353.358		1.353.358		
2305-05 UTILIDAD (PERDIDA) EJERC.	357.581	18.483.140		18.125.559		18.125.559		
2305-06 UTILIDADES ACUMULADAS		4.097.248		4.097.248		4.097.248		
4201-02 HONORARIOS PROFESIONALES	1.855.060		1.855.060				1.855.060	
4201-03 LEYES SOCIALES	324.806	286.713	38.093				38.093	
4201-04 GASTOS DE OFICINA	24.670		24.670				24.670	
4201-08 GASTOS GENERALES	171.748		171.748				171.748	
4201-10 GASTOS BANCARIOS	260.186		260.186				260.186	
4201-11 INTERESES Y MULTAS	48.231		48.231				48.231	

BALANCE GENERAL
EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2024

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
4201-16 ARRIENDO OFICINA	4.200.000		4.200.000				4.200.000	
4201-18 GASTOS SEGUROS	2.462.287		2.462.287				2.462.287	
4201-30 GASTOS COMUNES	324.000		324.000				324.000	
4201-31 GASTOS TELEFONOS INTERNET	161.642		161.642				161.642	
4501-13 CORRECCION MONETARIA	1.599.968	337.696	1.262.272				1.262.272	
4801-01 INVERSION/GUARDERIA INFANTIL	602.350		602.350				602.350	
4802-02 PERSONAL/MONITOR	4.368.000		4.368.000				4.368.000	
4802-03 PERSONAL/FACILITADORA	2.260.800		2.260.800				2.260.800	
4802-04 PERSONAL/COORDINADOR	4.025.146		4.025.146				4.025.146	
4802-07 PERSONAL/ASESOR	7.908.480		7.908.480				7.908.480	
4802-08 PERSONAL/TECNICO APOYO ADMIN.	3.128.625		3.128.625				3.128.625	
5101-01 VENTAS		25.856.003		25.856.003				25.856.003
5201-04 INTERESES GANADOS		1.119.859		1.119.859				1.119.859
Sumas	428.676.215	428.676.215	157.857.904	157.857.904	124.756.314	130.882.042	33.101.590	26.975.862
Perdida Ejercicio					6.125.728			6.125.728
Totales	428.676.215	428.676.215	157.857.904	157.857.904	130.882.042	130.882.042	33.101.590	33.101.590

Declaro(mos) dejando constancia que el presente Balance General ha sido confeccionado con datos e informaciones que hemos proporcionado como fidedignos a mi (nuestro) Contador.

Contador

Helvia Montoya Gonzalez
Representante Legal