

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DE ENERO A JUNIO DEL 2026

CUENTAS	S U M A S		S A L D O S		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
BANCO ESTADO CTA 749	33.277.234	23.692.395	9.584.839	0	9.584.839	0	0	0
BANCO ESTADO CTA 1000	2.031.258	2.021.260	9.998	0	9.998	0	0	0
BANCO ESTADO CTA 345-7	2.365.040	1.717.741	647.299	0	647.299	0	0	0
BANCO ESTADO CTA 1000	7.833.198	7.576.060	257.138	0	257.138	0	0	0
FONDOS A RENDIR	676.885	676.885	0	0	0	0	0	0
MUEBLES UTILES E INSTA	1.064.189	0	1.064.189	0	1.064.189	0	0	0
FACTURAS POR PAGAR	806.117	1.002.755	0	196.638	0	196.638	0	0
CUENTAS POR PAGAR	27	27	0	0	0	0	0	0
HONORARIOS POR PAGAR	17.061.336	18.625.611	0	1.564.275	0	1.564.275	0	0
OTROS ACREEDORES VARIO	21.145	21.145	0	0	0	0	0	0
RETENCION 2da CATEGORI	4.491.451	5.086.201	0	594.750	0	594.750	0	0
OTRAS RETENCIONES	1.077.414	1.077.414	0	0	0	0	0	0
INSTITUCION COLABORADO	1.563.125	1.563.125	0	0	0	0	0	0
C A P I T A L	0	1.840.236	0	1.840.236	0	1.840.236	0	0
UTILIDAD (PERDIDA) EJE	272.024	1.314.530	0	1.042.506	0	1.042.506	0	0
HONORARIOS PROFESIONAL	21.877.272	0	21.877.272	0	0	0	21.877.272	0
GASTOS DE OFICINA	662.119	33.000	629.119	0	0	0	629.119	0
LEGALES Y NOTARIALES	70.000	0	70.000	0	0	0	70.000	0
LUZ GAS AGUA ASEO	1.657.553	0	1.657.553	0	0	0	1.657.553	0
TELEFONOS TELEX CORREO	280.279	0	280.279	0	0	0	280.279	0
GASTOS GENERALES	280.519	0	280.519	0	0	0	280.519	0
DONACIONES	0	587.800	0	587.800	0	0	0	587.800
PROYECTO SERPAT	0	30.532.000	0	30.532.000	0	0	0	30.532.000
S U M A S	97.368.185	97.368.185	36.358.205	36.358.205	11.563.463	5.238.405	24.794.742	31.119.800
UTIL. DEL EJERCICIO						6.325.058	6.325.058	
TOTALES	97.368.185	97.368.185	36.358.205	36.358.205	11.563.463	11.563.463	31.119.800	31.119.800