

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DESDE ENERO A MAYO DE 2026
NIÑEZ

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
1101-01 CUENTA CAJA	671.079.697	226.438.758	444.640.939		444.640.939			
1101-04 CTA SANTANDER 38006967 ANT L1 2024	35.260.109	18.458.551	16.801.558		16.801.558			
1101-05 CTA SANTANDER 38006983 ANT L2 2024	14.778.656	9.221.876	5.556.780		5.556.780			
1101-06 CTA SANTANDER 38006991 CAL L1 2024	5.421.987	5.421.987						
1101-07 CTA SANTANDER 38007009 MAR L1 2024	7.124.961	7.124.961						
1101-08 CTA SANTANDER 38007017 SAN L1 2024	3.870.225	3.870.225						
1101-09 CTA SANTANDER 38007122 PUD L1 2024	38.006.478	9.478.245	28.528.233		28.528.233			
1101-10 CTA SANTANDER 38007378 CAU L1 2024	9.736.828	9.511.578	225.250		225.250			
1101-11 CTA SANTANDER 38007386 TOC L1 2025	159.108.701	50.487.361	108.621.340		108.621.340			
1101-12 CTA SANTANDER 38007467 PUD L1 2025	238.663.051	52.121.747	186.541.304		186.541.304			
1101-13 CTA SANTANDER 38007475 CON L1 2025	159.108.701	60.742.227	98.366.474		98.366.474			
1104-03 DEUDORES CLIENTES	13.930.116	13.930.116						
1104-06 ASIGNACIONES FAMILIARES	327.258	327.258						
1113-01 PAGOS PROVISIONALES	1.637.453		1.637.453		1.637.453			
1113-02 IVA CREDITO FISCAL	5.444.358	221.435	5.222.923		5.222.923			
2102-02 REMUNERACIONES POR PAGAR	6.450.000	6.450.000						
2102-10 IMPOSICIONES POR PAGAR	2.987.210	2.987.210						
2102-11 HONORARIOS POR PAGAR	23.500.000	23.500.000						
2102-12 FONDOS POR RENDIR	559.313.664	564.257.874		4.944.210		4.944.210		
2105-01 IMPUESTOS MENSUALES POR PAGAR	9.410.033	11.857.255		2.447.222		2.447.222		
2105-02 IVA DEBITO FISCAL	1.759.609	1.759.609						
2105-03 IMPUESTO UNICO TRABAJADORES	630.258	580.986	49.272		49.272			

65.106.202-0 ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL DE DESARROLLO								
2105-04 RETENCION PROFESIONALES	29.622.694	37.577.452		7.954.758		7.954.758		
2105-06 RETENCIÓN 3% REMUNERACIONES	590.918	522.115	68.803		68.803			
2301-01 C A P I T A L		300.000		300.000		300.000		
2302-03 UTILIDADES (PÉRDIDAS) ACUMULADAS	13.687.227	2.986.874	10.700.353		10.700.353			
4101-01 COSTOS PROVEEDORES	55.298.000	53.500.700	1.797.300				1.797.300	
4201-01 REMUNERACIONES TRABAJADORES	176.357.269	176.108.222	249.047				249.047	
4201-02 HONORARIOS PROFESIONALES	47.575.307	43.687.520	3.887.787				3.887.787	
4201-03 LEYES SOCIALES	22.211.339	21.987.045	224.294				224.294	
4201-08 GASTOS GENERALES	630.425		630.425				630.425	
4201-10 GASTOS BANCARIOS	570.151		570.151				570.151	
4201-20 SERVICIOS CONTABLES	1.800.000		1.800.000				1.800.000	
4201-22 FINIQUITO	5.854.233		5.854.233				5.854.233	
4201-23 SALA CUNA	89.650		89.650				89.650	
4201-31 TELEFONOS TELEX CORREO	587.200	850	586.350				586.350	
5101-01 VENTAS								
Sumas	2.322.423.766	1.475.420.037	847.003.729	15.646.190	846.960.682	15.646.190	15.689.237	831.003.729
Ganancia Ejercicio						831.314.492	831.314.492	
Totales	2.322.423.766	1.475.420.037	847.003.729	15.646.190	846.960.682	846.960.682	831.003.729	831.003.729

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

Representante Legal