

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2024

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
1101-01 CUENTA CORRIENTE	2,271,848,032	2,069,176,909	202,669,123		202,669,123			
1102-01 DEPOSITOS A PLAZO	433,787,103		433,787,103		433,787,103			
1106-03 ANTICIPO TRABAJADORES	132,664,243	132,664,243						
1205-03 MUEBLES Y UTILES	16,386,429		16,386,429		16,386,429			
2105-01 PROVEEDORES		1,552,328		1,552,328		1,552,328		
2105-02 REMUNERACIONES POR PAGAR	834,016,283	835,089,849		1,073,568		1,073,568		
2105-04 HONORARIOS POR PAGAR	74,441,605	74,441,605						
2106-03 IMPUESTO UNICO TRABAJADORES	3,754,395	3,754,395						
2106-04 RETENCION PROFESIONALES	12,548,208	12,548,208						
2106-05 RETENCION 3% ADICIONAL BH	189,874	189,874						
2106-06 PREVIDO	307,758,763	333,484,251		25,725,488		25,725,488		
2106-10 IMPUESTOS POR PAGAR F29		1,435,254		1,435,254		1,435,254		
2305-07 RESERVAS SOCIALES IDECO		623,056,019		623,056,019		623,056,019		
4201-01 REMUNERACIONES TRABAJADORES	1,289,051,609		1,289,051,609				1,289,051,609	
4201-02 HONORARIOS PROFESIONALES	86,305,486		86,305,486				86,305,486	
4201-08 GASTOS GENERALES	169,177,141		169,177,141				169,177,141	
4201-15 INDEMNIZACIONES	20,319,309		20,319,309				20,319,309	
4201-25 LUZ GAS AGUA ASEO	13,847,617		13,847,617				13,847,617	
4201-30 ARRIENDOS Y GASTOS COMUNES	61,767,870		61,767,870				61,767,870	
4201-31 TELEFONOS TELEX CORREO	6,339,752		6,339,752				6,339,752	
4201-41 EXCEDENTE SOCIAL IDECO	100,487,336		100,487,336				100,487,336	
5101-04 APOORTE INTEGRAL		136,357,682		136,357,682				136,357,682
5101-05 SUBVENCION SENAME		1,550,969,245		1,550,969,245				1,550,969,245
5101-06 INGRESOS IDECO		59,969,193		59,969,193				59,969,193
Sumas	5,834,689,055	5,834,689,055	2,400,138,775	2,400,138,775	652,842,655	652,842,655	1,747,296,120	1,747,296,120
Totales	5,834,689,055	5,834,689,055	2,400,138,775	2,400,138,775	652,842,655	652,842,655	1,747,296,120	1,747,296,120

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.

Alejandro Diaz Schulze
Contador Auditor
Reg. C.C. 10,566-8

Rafael De Pujadas Lira
Representante Legal