

BALANCE GENERAL

Desde Enero 2026 Hasta Junio 2026

CUENTA		SUMAS		DEUDOR	SALDOS	INVENTARIOS		RESULTADOS	
		DEBITO	CREDITO		ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
1111001	Caja	256.381.097	183.118.346	73.262.751		73.262.751			
1140001	Cta.Cte. Trabajadores	6.450.000	6.450.000						
1180002	P.P.M.	37.777.046		37.777.046		37.777.046			
1180005	Retención 2da categoría terceros	1.560.533		1.560.533		1.560.533			
2112002	Honorarios por Pagar	3.287.787	3.287.787						
2112003	Remun. por Pagar	80.091.884	80.091.884						
2113001	Leyes Soc. por Pagar	24.825.484	30.503.303		5.677.819		5.677.819		
2114002	Retencion 2da. categoría	483.333	591.608		108.275		108.275		
2114003	Impto. Unico al Trabajador	2.039.801	2.834.985		795.184		795.184		
2114004	Provision PPM	28.914.170	37.777.046		8.862.876		8.862.876		
2114010	Retencion Profesionales		411.164		411.164		411.164		
3110001	Remuneracion	113.887.448	203.612	113.683.836				113.683.836	
3110003	Leyes Sociales	6.396.506		6.396.506				6.396.506	
3113002	Telecomunicaciones	582.613		582.613				582.613	
3113003	Gastos de Administracion y Oficina	14.625.615		14.625.615				14.625.615	
3113006	Servicios Basicos	582.613		582.613				582.613	
3113007	Gastos Comunes	4.215.096		4.215.096				4.215.096	
3114010	Honorarios Administracion	3.879.395		3.879.395				3.879.395	
3115001	Arriendos Oficina Pagados	15.591.794		15.591.794				15.591.794	
3116010	Otros Gastos	1.639.150		1.639.150				1.639.150	
4110001	Ingresos con Retencion		10.233.000		10.233.000				10.233.000
4110002	Ingresos sin Retencion		247.708.630		247.708.630				247.708.630
Total general:		603.211.365	603.211.365	273.796.948	273.796.948	112.600.330	15.855.318	161.196.618	257.941.630
UTILIDAD DEL EJERCICIO							96.745.012	96.745.012	
Sumas Iguales		603.211.365	603.211.365	273.796.948	273.796.948	112.600.330	112.600.330	257.941.630	257.941.630

Para los efectos del Art. 100 del Código Tributario, de
constancia que los Asientos Contables han sido preparados con
información y Datos Fidedignos proporcionados.

CONTADOR

ROBERTO LEON QUEZADA

13705064-1

REPRESENTANTE LEGAL

CLAUDIA GOEMZ LUCARES

9878310-5