



BALANCE GENERAL

Desde Enero 2026 Hasta Mayo 2026

		SUMAS		SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
CUENTA		DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
11010200	Caja/Bancos	129.178.916	102.016.392	27.162.524		27.162.524			
11060200	Anticipo Sueldos	4.860.000	4.860.000						
11080100	IVA Crédito Fiscal	2.483.102	2.483.102						
11080500	Pago provisionales mensuales	17.374.439		17.374.439		17.374.439			
11080600	Retención 2da categoría terceros	1.434.772		1.434.772		1.434.772			
11080700	Retención 2da categoría propio	21.045.515	17.374.439	3.671.076		3.671.076			
21050000	Cuentas por Pagar	5.081.200	5.081.200						
21080502	Retenciones Honorarios y Dietas	654.984	912.300		257.316		257.316		
21080504	Cotizaciones Previsionales	4.068.939	4.928.999		860.060		860.060		
23070500	Retiros Provisorios	40.000.000		40.000.000		40.000.000			
33030000	Gastos Generales	1.376.950	101.230	1.275.720				1.275.720	
33050000	Telefonos e Internet	197.479		197.479				197.479	
33060000	Asesorias y Honorarios	5.993.500		5.993.500				5.993.500	
33070000	Insumos de oficina y mantenimientos	453.230	71.190	382.040				382.040	
33080000	Servicios de Seguridad	240.804		240.804				240.804	
33090000	Serv Informaticos y software	5.037.357		5.037.357				5.037.357	
33150000	Arriendo y gastos comunes	20.190.103		20.190.103				20.190.103	
33170000	Gastos Financieros	101.230	7.039	94.191				94.191	
33180000	Impuesto no recuperable	2.483.102		2.483.102				2.483.102	
33501000	Remuneraciones	16.841.393		16.841.393				16.841.393	
33502000	Colación y movilización	5.111.552		5.111.552				5.111.552	
33503000	Leyes Sociales	1.026.486		1.026.486				1.026.486	
41010000	Ingresos por ventas boletas de honorarios		147.399.162		147.399.162				147.399.162
Total general:		285.235.053	285.235.053	148.516.538	148.516.538	89.642.811	1.117.376	58.873.727	147.399.162
UTILIDAD DEL EJERCICIO							88.525.435	88.525.435	
Sumas Iguales		285.235.053	285.235.053	148.516.538	148.516.538	89.642.811	89.642.811	147.399.162	147.399.162

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

MAURICIO O. MOLINA PARRA
CONTADOR
MAURICIO MOLINA PARRA
10052311-6

REPRESENTANTE LEGAL
GINO BENEVENTI ALFARO
10647408-7