

BALANCE GENERAL

A Nivel 3
Desde 1/1/2025 al 31/12/2025

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
DISPONIBLE	2.459.183.857	2.409.146.780	50.037.077	0	50.037.077	0	0	0
INVERSIONES A CORTO PLAZO	519.817.913	519.500.000	317.913	0	317.913	0	0	0
DEUDORES	58.411.349	48.141.739	10.269.610	0	10.269.610	0	0	0
OTROS DEUDORES	50.985.020	41.418.318	9.566.702	0	9.566.702	0	0	0
ACTIVO INMOVILIZADO	1.741.315.320	92.950.755	1.648.364.565	0	1.648.364.565	0	0	0
DEPRECIACIONES ACUMULADAS	(712.830.571)	30.958.404	(743.788.975)	0	(743.788.975)	0	0	0
OTROS ACTIVOS	8.302.494	0	8.302.494	0	8.302.494	0	0	0
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0	5.614.373	0	5.614.373	0	5.614.373	0	0
CUENTAS POR PAGAR	648.540.510	871.391.700	0	222.851.190	0	222.851.190	0	0
REMUNERACIONES POR PAGAR	706.939.054	708.944.725	0	2.005.671	0	2.005.671	0	0
RETENCIONES	219.284.665	236.618.681	0	17.334.016	0	17.334.016	0	0
PROVISIONES	8.587.494	132.695.991	0	124.108.497	0	124.108.497	0	0
OBLIGACIONES FINAN. A LARGO PLAZO	0	180.000.000	0	180.000.000	0	180.000.000	0	0
OTRAS OBLIGACIONES	800.000	22.619.384	0	21.819.384	0	21.819.384	0	0
CAPITAL	0	2.773.811.417	0	2.773.811.417	0	2.773.811.417	0	0
RESERVAS DE EXCEDENTES	1.511.943.700	0	1.511.943.700	0	1.511.943.700	0	0	0
INGRESOS POR PRESTACIONES	0	101.633.864	0	101.633.864	0	0	0	101.633.864
INGRESOS DIRECTOS ADULTOS MAYORES	7.090.630	354.340.604	0	347.249.974	0	0	0	347.249.974
DONACIONES Y APORTES	0	124.706.074	0	124.706.074	0	0	0	124.706.074
PROGRAMAS REGULARES	0	80.000	0	80.000	0	0	0	80.000
OTROS INGRESOS	113.507.655	393.745.181	0	280.237.526	0	0	0	280.237.526
COSTO UNIDADES OPERATIVAS	1.663.152.905	20.260.378	1.642.892.527	0	0	0	1.642.892.527	0
DEPRECIACIONES	56.141.677	0	56.141.677	0	0	0	56.141.677	0
MULTAS	7.404.696	0	7.404.696	0	0	0	7.404.696	0
Total	9.068.578.368	9.068.578.368	4.201.451.986	4.201.451.986	2.495.013.086	3.347.544.548	1.706.438.900	853.907.438
Utilidad/Perdida del Ejercicio					852.531.462	0	0	852.531.462
Sumas Iguales	9.068.578.368	9.068.578.368	4.201.451.986	4.201.451.986	3.347.544.548	3.347.544.548	1.706.438.900	1.706.438.900