



BALANCE GENERAL

AL 31 DE AGOSTO DEL 2025

EXPRESADO EN DOLARES

1	ACTIVOS			2	PASIVO		
11	FONDOS DISPONIBLES		214,738.58	21	CUENTA INDIVIDUAL		5,723,848.37
1101	CAJA	200.00		2101	CESANTIA	5723848.37	
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	214538.58		23	CUENTAS POR PAGAR		104,880.82
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS		650,992.90	2301	PRESTACIONES LIQUIDAS POR PAGAR	58862.05	
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO	650992.90		2303	CONTRIBUCIONES	113.59	
13	INVERSIONES PRIVATIVAS		5,058,530.11	2304	IMPUESTO Y TASAS	687.7	
1301	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER	510141.15		2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	45217.48	
1302	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS	953188.62		25	OBLIGACIONES PATRONALES		355.27
1304	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	1276.84		2503	APORTES Y RETENCIONES IEES	355.27	
1305	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	108809.37		29	OTROS PASIVOS		11,675.80
1308	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	523.03		2990	OTROS	11675.80	
1309	PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	2137761.71					216,174.16
1310	PRESTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS	1364903.45		3	PATRIMONIO NETO		216,174.16
1312	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	3160.45		34	RESULTADOS		
1399	PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS	-21234.51		3403	EXCEDENTE DEL EJERCICIO ACUMULADO		
14	CUENTAS POR COBRAR		68,942.85	3403	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	216174.16	
1401	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	18237.48					
1402	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS	15025.1					
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	38067.29					
1499	PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR	-2387.02					
16	PROPIEDAD Y EQUIPO		58,447.36				
1601	BIENES INMUEBLES	64000					
1602	BIENES MUEBLES	16952.62					
1699	DEPRECIACION ACUMULADA	-22505.26					
19	OTROS ACTIVOS		5,282.62				
1902	GASTOS DIFERIDOS	5282.62					