



BALANCE GENERAL

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

EXPRESADO EN DOLARES

1	ACTIVOS			2	PASIVO		
11	FONDOS DISPONIBLES		192,886.91	21	CUENTA INDIVIDUAL		5,685,148.44
1101	CAJA	200.00		2101	CESANTIA	5685148.44	
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	192686.91		23	CUENTAS POR PAGAR		46,100.50
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS		696,930.02	2301	PRESTACIONES LIQUIDAS POR PAGAR	66.32	
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO	696930.02		2303	CONTRIBUCIONES	113.59	
13	INVERSIONES PRIVATIVAS		5,004,019.44	2304	IMPUESTO Y TASAS	675.9	
1301	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER	497959.89		2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	45244.69	
1302	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS	974025.31		25	OBLIGACIONES PATRONALES		354.78
1304	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	220.74		2503	APORTES Y RETENCIONES IEES	354.78	
1305	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	104752.27		29	OTROS PASIVOS		10,175.80
1308	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	607.27		2990	OTROS	10175.80	
1309	PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	2093720.07					247,098.41
1310	PRESTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS	1349664.42		3	PATRIMONIO NETO		247,098.41
1312	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	2377.32		34	RESULTADOS		
1399	PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS	-19307.85		3403	EXCEDENTE DEL EJERCICIO ACUMULADO		
14	CUENTAS POR COBRAR		32,155.08	3403	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	247098.41	
1401	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	19387.01					
1402	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS	12938.83					
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	1527.48					
1499	PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR	-1698.24					
16	PROPIEDAD Y EQUIPO		57,912.55				
1601	BIENES INMUEBLES	64000					
1602	BIENES MUEBLES	16952.62					
1699	DEPRECIACION ACUMULADA	-23040.07					
19	OTROS ACTIVOS		4,973.93				
1902	GASTOS DIFERIDOS	4973.93					