



BALANCE GENERAL

AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025

EXPRESADO EN DOLARES

1	ACTIVOS			2	PASIVO		
11	FONDOS DISPONIBLES		263,857.24	21	CUENTA INDIVIDUAL		5,665,523.46
1101	CAJA	200.00		2101	CESANTIA	5665523.46	
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	263657.24		23	CUENTAS POR PAGAR		46,613.95
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS		686,220.73	2301	PRESTACIONES LIQUIDAS POR PAGAR	66.32	
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO	686220.73		2303	CONTRIBUCIONES	113.59	
13	INVERSIONES PRIVATIVAS		4,949,254.31	2304	IMPUESTO Y TASAS	703.6	
1301	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER	481174.42		2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	45730.44	
1302	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS	980232.76		25	OBLIGACIONES PATRONALES		354.29
1304	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	622.41		2503	APORTES Y RETENCIONES IEES	354.29	
1305	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	101256.73		29	OTROS PASIVOS		8,175.80
1308	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	625.81		2990	OTROS	8175.80	
1309	PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	2060963.83					273,566.83
1310	PRESTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS	1341181		3	PATRIMONIO NETO		273,566.83
1312	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	2752.51		34	RESULTADOS		
1399	PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS	-19555.16		3403	EXCEDENTE DEL EJERCICIO ACUMULADO	273566.83	
14	CUENTAS POR COBRAR		32,426.12	3403	EXCEDENTE DEL EJERCICIO		
1401	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	21673.97					
1402	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS	11798.44					
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	1631.64					
1499	PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR	-2677.93					
16	PROPIEDAD Y EQUIPO		57,615.33				
1601	BIENES INMUEBLES	64000					
1602	BIENES MUEBLES	16952.62					
1699	DEPRECIACION ACUMULADA	-23337.29					
19	OTROS ACTIVOS		4,860.60				
1902	GASTOS DIFERIDOS	4860.6					