

## BALANCE GENERAL

EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2025

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
1101-03 BANCO SANTANDER	171.825.006	163.103.433	8.721.573		8.721.573			
1104-01 DEUDORES CLIENTES	18.000.000	18.000.000						
1202-01 TERRENOS	140.679.440		140.679.440		140.679.440			
1202-02 EDIFICIO	554.249.471		554.249.471		554.249.471			
1204-01 OBRAS DE ARTE	1.087.814		1.087.814		1.087.814			
1205-01 EQUIPOS VARIOS	15.066.755		15.066.755		15.066.755			
1205-02 MUEBLES Y ENSERES	1		1		1			
1207-01 DEPRECIACION ACUMULADA (-)		505.159.979		505.159.979		505.159.979		
1207-02 DEP ACE EQUIPOS VARIOS		15.066.751		15.066.751		15.066.751		
1301-01 CLUB DE LA UNION DCTOS Y CTAS X COBRAR EERR	244.509.713	5.759.168	238.750.545		238.750.545			
1303-01 IMPUESTO DIFERIDO	7.445.731		7.445.731		7.445.731			
1903-01 CUENTA POR COBRAR CORPORACION CLUB DE LA UNION	31.508.548		31.508.548		31.508.548			
1904-01 ESTIMACION PROV. INCOBRAB. RELACIONADA		270.259.093		270.259.093		270.259.093		
2101-02 LINEA DE CREDITO BCO STDER	61.474		61.474		61.474			
2105-01 PROVEEDORES VARIOS	42.924.042	126.254.656		83.330.614		83.330.614		
2105-07 PROVISIONES	35.371.025	96.994.915		61.623.890		61.623.890		
2105-08 BOH HONORARIOS POR PAGAR	37.911.595	44.448.098		6.536.503		6.536.503		
2108-04 RETENCION PROFESIONALES		2.319.087		2.319.087		2.319.087		
2116-01 FACTURAS POR PAGAR	49.063		49.063		49.063			
2301-01 C A P I T A L		553.852.609		553.852.609		553.852.609		
2302-02 REVALORIZAC CAPITAL PROPIO		205.618.280		205.618.280		205.618.280		
2305-04 PERDIDAS ACUMULADAS (-)	530.603.855		530.603.855		530.603.855			
4201-02 HONORARIOS PROFESIONALES	9.121.834	1.000.000	8.121.834				8.121.834	
4201-05 IMPUESTOS Y PATENTES	116.931		116.931				116.931	
4201-10 GASTOS BANCARIOS	84.665		84.665				84.665	
4201-12 LEGALES Y NOTARIALES	590.228		590.228				590.228	
4201-20 CONTRIBUCIONES	19.912.268		19.912.268				19.912.268	
4204-02 HONORARIOS ADMINISTRACION	19.980		19.980				19.980	
4204-03 HONORARIOS LEGALES	28.004.059		28.004.059				28.004.059	
4204-04 HONORARIOS AUDITORIA	13.083.433	2.305.000	10.778.433				10.778.433	
4205-01 INTERESES Y REAJUSTES	1.112.560		1.112.560				1.112.560	
4301-05 OTROS GASTOS VENTAS	49.185.383		49.185.383				49.185.383	
4305-02 ESTIMACION INCOBRABLE RELACIONADA	270.259.093		270.259.093				270.259.093	
4404-02 DEPRECIACION	5.454.388		5.454.388				5.454.388	
5101-01 VENTAS		218.097.286		218.097.286				218.097.286
<b>Sumas</b>	<b>2.228.238.355</b>	<b>2.228.238.355</b>	<b>1.921.864.092</b>	<b>1.921.864.092</b>	<b>1.528.224.270</b>	<b>1.703.766.806</b>	<b>393.639.822</b>	<b>218.097.286</b>
Ganancia Ejercicio					175.542.536			175.542.536
<b>Totales</b>	<b>2.228.238.355</b>	<b>2.228.238.355</b>	<b>1.921.864.092</b>	<b>1.921.864.092</b>	<b>1.703.766.806</b>	<b>1.703.766.806</b>	<b>393.639.822</b>	<b>393.639.822</b>