



Balance de 8 columnas
al 31 de diciembre de 2025

CUENTA	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
Caja	\$114.434.965	\$98.069.487	\$16.365.478	\$0	\$16.365.478	\$0	\$0	\$0
Inventario - Libros	\$9.655.653	\$0	\$9.655.653	\$0	\$9.655.653	\$0	\$0	\$0
Inventario - Activos fijos	\$3.148.550	\$0	\$3.148.550	\$0	\$3.148.550	\$0	\$0	\$0
Remanente	\$5.906.248	\$0	\$5.906.248	\$0	\$5.906.248	\$0	\$0	\$0
Resultado Acumulado	\$124.998.187	\$0	\$124.998.187	\$0	\$124.998.187	\$0	\$0	\$0
Terreno	\$25.482.094	\$0	\$25.482.094	\$0	\$25.482.094	\$0	\$0	\$0
Capital	\$0	\$24.811.276	\$0	\$24.811.276	\$0	\$24.811.276	\$0	\$0
Depreciación acumulada	\$0	\$2.096.306	\$0	\$2.096.306	\$0	\$2.096.306	\$0	\$0
Leyes sociales por pagar	\$158.769	\$341.694	\$0	\$182.925	\$0	\$182.925	\$0	\$0
Pérdida y ganancia	\$60.179.890	\$60.179.890	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Programa PAOCC por rendir	\$100.160.837	\$100.160.837	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Programa PAOCC 790177 por rendir	\$69.663.420	\$69.663.420	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Programa PAOCC 790177 pendiente aprobación MINCAP	\$0	\$69.663.420	\$0	\$69.663.420	\$0	\$69.663.420	\$0	\$0
Programa PAOCC 718470 pendiente aprobación MINCAP	\$0	\$65.106.000	\$0	\$65.106.000	\$0	\$65.106.000	\$0	\$0
Proyecto fondo del libro por rendir	\$17.357.856	\$59.774.207	\$0	\$42.416.351	\$0	\$42.416.351	\$0	\$0
Proyecto fondo del libro 720602 pendiente de aprobación MINCAP	\$0	\$17.357.856	\$0	\$17.357.856	\$0	\$17.357.856	\$0	\$0
Retenciones de honorarios por pagar	\$1.299.655	\$2.225.732	\$0	\$926.077	\$0	\$926.077	\$0	\$0
Retenciones reintegro préstamo tasa cero	\$54.451	\$59.701	\$0	\$5.250	\$0	\$5.250	\$0	\$0
Depreciación	\$998.888	\$0	\$998.888	\$0	\$0	\$0	\$998.888	\$0
Gastos de difusión y sitio web	\$1.506.732	\$0	\$1.506.732	\$0	\$0	\$0	\$1.506.732	\$0
ONG - Arriendo	\$6.380.322	\$0	\$6.380.322	\$0	\$0	\$0	\$6.380.322	\$0
ONG - Asesorías y otros	\$69.160.712	\$0	\$69.160.712	\$0	\$0	\$0	\$69.160.712	\$0
ONG - Luz-Agua-Gas-Internet y telefonía	\$550.683	\$0	\$550.683	\$0	\$0	\$0	\$550.683	\$0
ONG - Materiales de oficina y aseo	\$1.474.145	\$0	\$1.474.145	\$0	\$0	\$0	\$1.474.145	\$0
ONG - Otros gastos operacionales	\$1.923.966	\$0	\$1.923.966	\$0	\$0	\$0	\$1.923.966	\$0
ONG - Sueldos e impositivos	\$9.304.125	\$0	\$9.304.125	\$0	\$0	\$0	\$9.304.125	\$0
Programa PAOCC 650934	\$0	\$34.713.417	\$0	\$34.713.417	\$0	\$0	\$0	\$34.713.417
Aportes privados	\$0	\$16.316.146	\$0	\$16.316.146	\$0	\$0	\$0	\$16.316.146
Reajuste remanente	\$0	\$821.860	\$0	\$821.860	\$0	\$0	\$0	\$821.860
Servicios de prestamos	\$0	\$2.438.900	\$0	\$2.438.900	\$0	\$0	\$0	\$2.438.900
Subtotal	\$623.800.149	\$623.800.149	\$276.855.784	\$276.855.784	\$185.556.210	\$222.565.461	\$91.299.574	\$54.290.323
Pérdida del ejercicio						-\$37.009.251	-\$37.009.251	
Totales	\$623.800.149	\$623.800.149	\$276.855.784	\$276.855.784	\$185.556.210	\$185.556.210	\$54.290.323	\$54.290.323

[Firma manuscrita]

FIRMA RUT REPRESENTANTE LEGAL

[Firma manuscrita]

FIRMA RUT CONTADOR