

ESTADO DE CAMBIO EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

Descripción	Certificados de aportación	RESERVAS			Donaciones efectivo	Donaciones en Bienes	Otras Reservas	Revalorización del Patrimonio	SUPERAVIT POR VALUACION	Resultados Acumulados	Resultados del ejercicio	Total
		Fondo irrepartible de reserva	Fondo Irrepartible por aporte de socios	Reserva provisión y asistencia social								
SALDO AL 31 DE DIC 2023	2.508.527,27	6.292.342,96	-	16.398,13	86.851,01	10.615,54	129,74	526,52	398.030,98	-151.616,26	84.359,85	9.246.165,74
Incremento (disminución) certificados	306.591,13											306.591,13
Distribución de excedentes 2023		82.542,58									-82.542,58	-
Incremento por absorción												-
Excedente del ejercicio 2024											877.437,14	877.437,14
Transf. 15% Participación a empleados											-131.615,59	-131.615,59
Transf. 25% Impuesto a la Renta											-139.853,68	-139.853,68
Contribución a la SEPS											-1.817,27	-1.817,27
Capitalización Fondo Irrepartible de Reserva												-
Incremento por aporte socios			859.551,46									859.551,46
Reclasificación por observación SEPS		-2.729.635,16	2.729.635,16									-
Reclasificación por pérdidas absorbidas		-151.616,26								151.616,26		-
Incremento por valuaciones												-
Disminución por depreciaciones									-5.285,38			-5.285,38
SALDO AL 31 DE DIC 2024	2.815.118,40	3.493.634,12	3.589.186,62	16.398,13	86.851,01	10.615,54	129,74	526,52	392.745,60	-	605.967,87	11.011.173,55