

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

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 APOORTE DE SOCIOS	RESERVA PROVISIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL								
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
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) CERTIFICADOS	293.880,71											293.880,71
DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES 2024		598.509,65									- 598.509,65	-
INCREMENTO POR ABSORCIÓN												-
EXCEDENTE DEL EJERCICIO 2024											606.493,00	606.493,00
TRANSF. 15% PARTICIPACIÓN A EMPLEADOS											- 90.973,95	- 90.973,95
TRANSF. 25% IMPUESTO A LA RENTA											- 128.879,76	- 128.879,76
CONTRIBUCIÓN A LA SEPS											- 23.456,56	- 23.456,56
CAPITALIZACION FONDO IRREPARTIBLE DE RESERVA												-
INCREMENTO POR APOORTE SOCIOS			810.789,55									810.789,55
RECLASIFICACIÓN POR OBSERVACIÓN SEPS												-
RECLASIFICACIÓN POR PÉRDIDAS ABSORBIDAS										-		-
INCREMENTO POR VALUACIONES												-
DISMINUCIÓN POR DEPRECIACIONES									- 3.964,05			- 3.964,05
SALDO AL 30 DE SEP 2025	3.108.999,11	4.092.143,77	4.399.976,17	16.398,13	86.851,01	10.615,54	129,74	526,52	388.781,55	-	370.640,95	12.104.421,54