

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE 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 APORTE 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	378.287,70											378.287,70
DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES 2024		598.509,65									- 598.509,65	-
INCREMENTO POR ABSORCIÓN												-
EXCEDENTE DEL EJERCICIO 2025											915.592,99	915.592,99
TRANSF. 15% PARTICIPACIÓN A EMPLEADOS											- 137.338,95	- 137.338,95
TRANSF. 25% IMPUESTO A LA RENTA											- 258.292,10	- 258.292,10
CONTRIBUCIÓN A LA SEPS											- 7.458,22	- 7.458,22
CAPITALIZACION FONDO IRRREPARTIBLE DE RESERVA												-
INCREMENTO POR APORTE SOCIOS			1.038.684,44									1.038.684,44
RECLASIFICACIÓN POR OBSERVACIÓN SEPS												-
RECLASIFICACIÓN POR PÉRDIDAS ABSORBIDAS												-
INCREMENTO POR VALUACIONES												-
DISMINUCIÓN POR DEPRECIACIONES									- 5.285,40			- 5.285,40
SALDO AL 30 DE SEP 2025	3.193.406,10	4.092.143,77	4.627.871,06	16.398,13	86.851,01	10.615,54	129,74	526,52	387.460,20	-	519.961,94	12.935.364,01