

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL 30/06/2025

Descripción	Saldo Inicial		Movimientos			Saldo Final	
	Deudar	Acreditar	Cargos	Abonos	Neto del Mes	Deudar	Acreditar
2.4.1 Mobiliario y Equipo de Adecuación	\$103,310.92					\$103,310.92	
2.4.1.1 Mobles De Oficina Y Estanteria	\$6,373.65					\$6,373.65	
2.4.1.3 Equipo De Computo Y De Tecnologías De La Información	\$96,937.27					\$96,937.27	
2.4.2 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$7,490.65					\$7,490.65	
2.4.2.3 Cajasas Fotográficas Y De Video	\$7,490.65					\$7,490.65	
2.4.4 Equipo de Transporte	\$62,1400.00					\$62,1400.00	
2.4.4.1 Automóviles y Equipos Terrestres	\$62,1400.00					\$62,1400.00	
2.6 (Depreciaciones, Deteriores y Amortizaciones Acumuladas de Bienes)		\$310,750.56					\$310,750.56
2.6.2 (Depreciación Acumulada Mobles)		\$310,750.56					\$310,750.56
2.6.2.1 Depreciación Acumulada de Mobles de Oficina y Estanteria		\$37,200.63					\$37,200.63
2.6.2.3 Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		\$25,413.85					\$25,413.85
2.6.2.7 Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte		\$297,027.98					\$297,027.98
1 Pasivo	\$28,165.68	\$151,230.41		\$139,394.78	-\$11,845.63	\$16,320.05	
1.1 Pasivo Circulante	\$28,165.68	\$151,230.41		\$139,394.78	-\$11,845.63	\$16,320.05	
1.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$28,165.68	\$151,230.41		\$139,394.78	-\$11,845.63	\$16,320.05	
1.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$28,165.68	\$27,548.00		\$15,702.37	-\$11,845.63	\$16,320.05	
1.1.1.7.2 Retenciones de Impuestos por Pagar a CP	\$28,165.68	\$27,548.00		\$15,702.37	-\$11,845.63	\$16,320.05	
1.1.1.7.2.6 Retenciones de Impuestos por Pagar a CP COPLADEM						\$16,320.05	
1.1.1.7.2.6.1 Retención de Impuesto por pagar	\$28,048.03	\$27,400.00		\$15,702.37	-\$11,727.83	\$16,320.05	
1.1.1.7.2.6.9 Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar	\$117.65	\$148.00			-\$118.90	-\$118.90	
1 Hacienda Pública / Patrimonio	\$677,349.38					\$677,349.38	
1.2 Patrimonio General	\$677,349.38					\$677,349.38	
1.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores	\$625,963.58					\$625,963.58	
1.2.2.1 Resultados de Ejercicios Anteriores	\$625,963.58					\$625,963.58	