

Balance de Situación

Empresa 00085 - INTERSINDICAL SOLIDARIA

Página

1

Fecha listado

12/05/2026

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

ACTIVO		2025
A) ACTIVO NO CORRIENTE		25.000,00
III. Inmovilizado material		25.000,00
21800001	Furgoneta Matrícula 4953LJJ	25.000,00
B) ACTIVO CORRIENTE		41.491,67
VII. Efectivo otros activos líquidos equivalentes		41.491,67
57200000	BANCOS GENERAL 7608	16.460,73
57200001	BANCOS COLOMBIA 3363	2.618,54
57200002	BANCOS PERU 8464	22.412,40
TOTAL ACTIVO (A + B)		66.491,67

Balance de Situación

Empresa 00085 - INTERSINDICAL SOLIDARIA

Página

2

Fecha listado

12/05/2026

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

PASIVO		2025
A) PATRIMONIO NETO		43.166,92
A-1) Fondos propios		43.166,92
I. Dotación Fundacional/Fondo social		1.000,00
1. Dotación fundacional/Fondo social		1.000,00
10100000 FONDO SOCIAL		1.000,00
III. Excedentes de ejercicios anteriores		61.058,94
12000000 REMANENTE		62.941,47
12102300 RESULTADO NEGATIVO 2023		-1.882,53
IV. Excedente del ejercicio		-18.892,02
C) PASIVO CORRIENTE		23.324,75
II. Deudas a corto plazo		23.325,00
3. Otras deudas a corto plazo		23.325,00
52200002 SUBV,PORYECTO PERU 25/26		23.325,00
V. Acreedores comerciales y otras ctas.a pagar		-0,25
2. Otros acreedores		-0,25
46500000 REMUN.PENDIENTES DE PAGO		-0,25
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		66.491,67

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 00085 - INTERSINDICAL SOLIDARIA

Página

1

Fecha listado

12/05/2026

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

2025

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO		
1. Ing.de la actividad propia		86.587,00
b) Aportaciones de usuarios		390,00
72100000	CUOTAS DE USUARIOS	390,00
c) Ingr de promociones,patrocinad y colabor		3.220,00
72200001	DONACIONES PRIVADAS	520,00
72200002	DONATIUS DANA	2.700,00
d) Subv.donac y legados imput.exc ejerc		82.977,00
74000001	SUBV.PROYECTO COLOMBIA	39.977,00
74000002	SUBV,PROYECTO PERU	43.000,00
3. Gastos por ayudas y otros		-23.940,00
a) Ayudas monetarias		-23.940,00
65020004	APORTACION ENTIDADES DANA	-23.940,00
6. Aprovisionamientos		-840,01
60200001	COMPRAS DANA	-840,01
8. Gastos de personal		-8.090,50
64000000	SUELDOS Y SALARIOS	-6.118,97
64200000	SEG.SOCIAL A CARGO DE LA ENT.	-1.971,53
9. Otros gastos de la actividad		-72.608,51
62100001	USO/GASTOS SEDE	-4.468,54
62300000	SERV.DE PROF.INDEPENDIENTES	-992,90
62300001	GESTORIA	-665,50
62300002	SERVICIOS DE AUDITORIA	-3.010,00
62600000	SERV.BANCARIOS Y SIMILARES	-321,27
62900001	GASTOS EN COLOMBIA	-20.952,68
62900003	DESPLAZAMIENTOS VALENCIA	-3.125,83
62900004	GASTOS PERU	-39.071,79
A.1) EXCED DE ACT (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12		-18.892,02
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		-18.892,02
A.4) VAR.PATR NETO RECONOC EN EL EXCED EJ(A.		-18.892,02

