

**BALANCE GENERAL**

EJERCICIO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2022

CUENTAS	S U M A S		S A L D O S		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
1101-02 BANCO SCOTIABANK	87.725.968	84.780.521	2.945.447	0	2.945.447	0	0	0
1102-10 F.M. BANCO SCOTIABAN	156.713.440	41.596.056	115.117.384	0	115.117.384	0	0	0
1107-02 VALORES POR COBRAR	22.953.504	21.574.421	1.379.083	0	1.379.083	0	0	0
1107-03 REGULARIZ. PROP. POR	25.952.734	0	25.952.734	0	25.952.734	0	0	0
1201-01 BIENES RAICES CORPOR	15.877.487.780	3.353.519	15.874.134.261	0	15.874.134.261	0	0	0
1201-02 CASA PRESIDENTE CORP	127.001.616	0	127.001.616	0	127.001.616	0	0	0
1205-60 CASA HABIT.LOS TENOR	8.000.000	0	8.000.000	0	8.000.000	0	0	0
1207-01 DEPRECIACION ACUMULA	0	100.473.319	0	100.473.319	0	100.473.319	0	0
2105-11 REEMBOLSO DEPOSITOS	415.000	415.000	0	0	0	0	0	0
2105-13 FONDO EN CUSTODIA SE	10.016.056	99.705.458	0	89.689.402	0	89.689.402	0	0
2105-15 FONDOS EN CUSTODIA P	29.080.000	33.623.690	0	4.543.690	0	4.543.690	0	0
2105-16 FONDOS EN CUSTODIA U	2.500.000	4.355.482	0	1.855.482	0	1.855.482	0	0
2105-18 OTROS FONDOS EN CUST	0	55.284	0	55.284	0	55.284	0	0
2105-19 APORTES REGULARIZ. P	0	4.326.555	0	4.326.555	0	4.326.555	0	0
2107-01 CUENTAS POR PAGAR	0	1.000.256	0	1.000.256	0	1.000.256	0	0
2301-01 PATRIMONIO CORPORACI	21.984.175	15.977.924.231	0	15.955.940.056	0	15.955.940.056	0	0
4207-20 OTRAS AYUDAS Y APORT	21.000.000	0	21.000.000	0	0	0	21.000.000	0
5201-03 OTROS INGRESOS - REC	0	17.646.481	0	17.646.481	0	0	0	17.646.481
<b>S U M A S</b>	<b>16.390.830.273</b>	<b>16.390.830.273</b>	<b>16.175.530.525</b>	<b>16.175.530.525</b>	<b>16.154.530.525</b>	<b>16.157.884.044</b>	<b>21.000.000</b>	<b>17.646.481</b>
PERD. DEL EJERCICIO					3.353.519			3.353.519
<b>TOTALES</b>	<b>16.390.830.273</b>	<b>16.390.830.273</b>	<b>16.175.530.525</b>	<b>16.175.530.525</b>	<b>16.157.884.044</b>	<b>16.157.884.044</b>	<b>21.000.000</b>	<b>21.000.000</b>