

**BALANCE GENERAL**  
**EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta	SUMAS		SALDOS			INVENTARIO			RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias		
1101-01 CUENTA CAJA	166.697	166.697								
1101-02 BANCO BCI FUNDACION	496.345.446	463.127.174	33.218.272		33.218.272					
1101-03 BANCO BCI CTA CENTRO F	34.081.714	12.016.195	22.065.519		22.065.519					
1101-04 BANCO BCI PROYECTO FAE	53.161.662	53.158.310	3.352		3.352					
1101-05 BANCO BCI DIFUSION	25.866.704	11.609.913	14.256.791		14.256.791					
1101-06 BANCO BCI CTA 1332	18.096.883		18.096.883		18.096.883					
1101-07 BANCO ESTADO	1.000.000		1.000.000		1.000.000					
1102-01 DEPOSITOS A PLAZO	204.543.630	163.210.117	41.333.513		41.333.513					
1108-01 PAGOS PROVISIONALES	7.274	7.274								
1108-02 IVA CREDITO FISCAL	5.734.702	728.973	5.005.729		5.005.729					
1202-01 BIENES RAICES	178.358.791		178.358.791		178.358.791					
1203-02 EQUIPOS COMPUTACIONALES	2.080.020		2.080.020		2.080.020					
1207-01 DEPRECIACION ACUMULADA (-)		2.903.692		2.903.692			2.903.692			
1209-01 MUEBLES UTILES E INSTALACIONES	823.672		823.672		823.672					
2105-02 REMUNERACIONES POR PAGAR	101.989.799	101.989.799								
2105-04 HONORARIOS POR PAGAR	92.497.360	93.105.506		608.146			608.146			
2108-01 IMPUESTO POR PAGAR	1.244.429	2.399.884		1.155.455			1.155.455			
2108-03 IMPUESTO UNICO TRABAJADORES	1.531.061	1.531.061								
2108-04 RETENCION PROFESIONALES	12.887.324	12.887.324								
2108-07 RETENCION ADICIONAL 3%	35.101	35.101								
2108-08 LEYES SOCIALES	32.670.211	35.891.095		3.220.884			3.220.884			
2116-01 FACTURAS POR PAGAR	68.352.943	74.753.105		6.400.162			6.400.162			
2301-01 CAPITAL		60.000				60.000				
2302-02 REVALORIZACION CAPITAL PROPIO		202.106.512					202.106.512			
2305-06 SUPERRAVIT EJERCICIOS ACUMULADOS	2.727.763	206.491.951		203.764.188			203.764.188			

**BALANCE GENERAL**  
**EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2022**

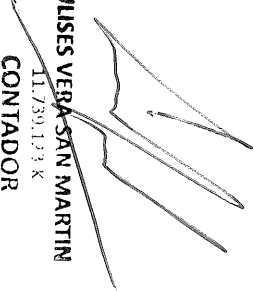
Cuenta	SUMAS			SALDOS			INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias		
4101-02 GASTOS GENERALES	1.503.056	95.844	1.407.212				1.407.212			
4101-03 TELEFONOS CELULAR	1.146.710	66.528	1.080.182				1.080.182			
4101-04 TELEFONO FIJO	2.947.499	1.647.886	1.299.613				1.299.613			
4101-05 ARTICULOS OFICINA	1.537.353		1.537.353				1.537.353			
4101-08 LUZ ELECTRICA	948.935	37.595	911.340				911.340			
4101-09 CONTRIBUCIONES DE BIENES RAICES	1.844.541		1.844.541				1.844.541			
4101-10 AGUA POTABLE	126.794		126.794				126.794			
4101-15 GASTOS BANCARIOS	2.124.109	39.850	2.084.259				2.084.259			
4101-16 SEGUROS	680.277	97.537	582.740				582.740			
4201-01 REMUNERACIONES TRABAJADORES	132.991.051	132.991.051								
4201-02 HONORARIOS PROFESIONALES	3.136.666	679.194	2.457.472				2.457.472			
4201-03 LEYES SOCIALES	6.476.355		6.476.355				6.476.355			
4201-04 GASTOS DE OFICINA	1.490.382	45.343	1.445.039				1.445.039			
4201-07 MANTENC. EQUIP. Y EDIFICIOS	9.135.000	3.700.000	5.435.000				5.435.000			
4201-18 SERVICIO DE ASEO	3.939.131	150.000	3.789.131				3.789.131			
4201-19 PATENTES	94.581		94.581				94.581			
4201-26 REMUNERACION DIRECCION	71.867.611	247	71.867.364				71.867.364			
4201-27 HONORARIO LEGAL	18.969.020		18.969.020				18.969.020			
4201-28 HONORARIO ACOMPAÑANTE	15.044.000		15.044.000				15.044.000			
4201-29 REMUNERACION ADMINISTRACION	19.724.600		19.724.600				19.724.600			
4201-31 HONORARIO REGULARIZACIONES	3.326.648		3.326.648				3.326.648			
4201-32 HONORARIO PROYECTO FAE	15.509.691		15.509.691				15.509.691			
4201-37 HONORARIO ADMINISTRACION	10.185.192		10.185.192				10.185.192			
4201-39 HONORARIO POSTULANTES	28.642.348		28.642.348				28.642.348			
4201-40 REMUNERACION FAE	41.411.051		41.411.051				41.411.051			

**BALANCE GENERAL**  
**EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
4201-41 BONOS Y AGUINALDOS	1.148.530		1.148.530				1.148.530	
4201-42 MARKETING	21.370.000	5.600.000	15.770.000				15.770.000	
4201-43 HONORARIO CENTRO FAMILIA	2.113.936		2.113.936				2.113.936	
4201-45 FINIQUITO E INDEMNIZACION	823.300		823.300				823.300	
4201-49 CAPACITACIONES Y SEMINARIOS	1.829.624		1.829.624				1.829.624	
4201-50 GASTO COLECTA VIRTUAL	5.329.680		5.329.680				5.329.680	
4201-51 MOVILIZACION MARKETING	50.000		50.000				50.000	
4201-52 IMPRESION MARKETING	56.529		56.529				56.529	
4201-53 PAGINA WEB	2.062.974		2.062.974				2.062.974	
4201-54 SOFTWARE CONTABLE	421.587		421.587				421.587	
4201-55 GASTO CENTRO DE LA FAMILIA	4.919.452		4.919.452				4.919.452	
4201-56 MOVILIZACION PROFESIONAL	617.800		617.800				617.800	
4201-57 MOVILIZACION GUARDADOR	3.175.702		3.175.702				3.175.702	
4201-59 HONORARIOS GUARDADORES	14.052.910	450.000	13.602.910				13.602.910	
4201-60 LECHE NIÑOS	3.453.478		3.453.478				3.453.478	
4201-61 PAÑALES NIÑOS	1.571.406	233.448	1.337.958				1.337.958	
4201-62 EXAMENES Y REMEDIOS NIÑOS	916.060	192.100	723.960				723.960	
4201-63 GASTOS FAE	5.424.137	136.501	5.287.636				5.287.636	
4201-64 MANTENCION Y REPARACION	6.565.692	1	6.565.691				6.565.691	
4205-05 ASESORIAS	12.417.036		12.417.036				12.417.036	
4404-01 DEPRECIACION	540.893		540.893				540.893	
5101-01 APORTE INICIAL DIAGNOS	535.000	53.790.350		53.255.350				53.255.350
5101-02 APORTE LEGAL A PLENA		7.950.000		7.950.000				7.950.000
5101-03 APORTE SOCIO COLABORADOR	93.077	35.150.435		35.057.358				35.057.358
5101-04 APORTE DE REGULARIZACION		8.613.910		8.613.910				8.613.910

**BALANCE GENERAL**  
**EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2022**

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Garancias
5101-05 APORTE TALLER INICIAL	15.000	4.005.000		3.990.000				3.990.000
5101-06 DONACION CARENO		10.000.000		10.000.000				10.000.000
5101-07 APORTE FAMILIAR DIAGNO		51.824.199		51.824.199				51.824.199
5101-08 DONACIONES CENTRO DE LA FAMILIA		2.351.639		2.351.639				2.351.639
5101-09 APORTE COLECTA VIRTUAL		15.855.020		15.855.020				15.855.020
5101-10 SUBVENCION PROYECTO MUNICIPALIDAD	1.390.000	7.200.000		5.810.000				5.810.000
5101-11 INGRESOS POR DONACIONES		23.029.957		23.029.957				23.029.957
5101-12 SUBVENCION PROYECTO FAE		53.161.356		53.161.356				53.161.356
5201-04 INTERESES GANADOS		1.333.513		1.333.513				1.333.513
5501-01 REAJUSTE C PROPIO INICIAL		38.708.597	38.708.597				38.708.597	
<b>Sumas</b>	<b>1.858.608.187</b>	<b>1.858.608.187</b>	<b>692.451.341</b>	<b>692.451.341</b>	<b>316.242.542</b>	<b>420.219.039</b>	<b>376.208.799</b>	<b>272.232.302</b>
Perdida Ejercicio					103.976.497			103.976.497
<b>Totales</b>	<b>1.858.608.187</b>	<b>1.858.608.187</b>	<b>692.451.341</b>	<b>692.451.341</b>	<b>420.219.039</b>	<b>420.219.039</b>	<b>376.208.799</b>	<b>376.208.799</b>

  
**ULISES VERA SAN MARTIN**  
 11.759.123 K  
**CONTADOR**  
 REGISTRO N°13-2417