

FUNDACION HUELLA LOCAL

65113409-9

SERVICIOS DE INSTITUTOS DE ESTUDIOS, FUNDACIONES, CORPORACIONES DE DESARROLLO

BALANCE GENERAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2022

N° CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO			
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
11119	FONDO FIJO	200.000	-	200.000	-	200.000	-	-	-
11111	CAJA CENTRAL	120.000	-	120.000	-	120.000	-	-	-
11120	BANCOS	-	-	-	-	-	-	-	-
11121	BANCO BCI	869.855.800	809.531.186	60.324.614	-	60.324.614	-	-	-
11122	BANCO ESTADO	1.048.775.620	627.737.960	421.037.660	-	421.037.660	-	-	-
11130	INVERSIONES	-	-	-	-	-	-	-	-
11131	DEPOSITOS A PLAZO	2.720.000.000	1.500.000.000	1.220.000.000	-	1.220.000.000	-	-	-
11132	FONDOS MUTUOS	-	-	-	-	-	-	-	-
11201	CLIENTES	92.493.506	92.493.506	-	-	-	-	-	-
11202	DEUDORES VARIOS	220.000	220.000	-	-	-	-	-	-
11203	ANTICIPO DE REMUNERACIONES	850.000	850.000	-	-	-	-	-	-
11204	FONDOS POR RENDIR	1.548.018	210.675	1.337.343	-	1.337.343	-	-	-
11206	ANTICIPO A PROVEEDORES	999.660	999.660	-	-	-	-	-	-
11207	ANTICIPO DE HONORARIOS	5.198.909	5.198.909	-	-	-	-	-	-
11303	BOLETAS DE GARANTIAS Y OTRAS	1.997.250	-	1.997.250	-	1.997.250	-	-	-
11401	IVA CREDITO FISCAL	1.993.034	1.993.034	-	-	-	-	-	-
11402	PAGOS PROVISIONALES MENSUALES	3.682.924	2.234.137	1.448.787	-	1.448.787	-	-	-
11403	REMANENTE CREDITO FISCAL	12.035.572	1.993.034	10.042.538	-	10.042.538	-	-	-
12103	MUEBLES Y EQUIPOS	8.553.866	-	8.553.866	-	8.553.866	-	-	-
12104	EQUIPOS COMPUTACIONALES	21.609.875	767.970	20.841.905	-	20.841.905	-	-	-
12191	DEPRECIACION ACUMULADA	-	6.075.544	-	6.075.544	-	6.075.544	-	-
21151	FONDOS FISCALES POR RENDIR	143.276.610	1.879.611.000	-	1.736.334.390	-	1.736.334.390	-	-
21201	PROVEEDORES	338.388.238	364.567.693	-	26.179.455	-	26.179.455	-	-
21202	HONORARIOS POR PAGAR	73.486.775	73.486.775	-	-	-	-	-	-
21203	REMUNERACIONES POR PAGAR	659.935.200	659.935.200	-	-	-	-	-	-
21302	PRESTAMOS DE TERCEROS	21.407.907	21.407.907	-	-	-	-	-	-
21401	I.V.A. DEBITO FISCAL	64.661	64.661	-	-	-	-	-	-
21402	IMPUESTOS UNICO	12.946.209	12.946.209	-	-	-	-	-	-
21403	RETENCION IMPUESTOS DE 2° CATEGORIA	9.532.771	9.532.771	-	-	-	-	-	-
21404	LEYES SOCIALES POR PAGAR	181.499.516	204.396.132	-	22.896.616	-	22.896.616	-	-
21405	RETENCION 3% PRESTAMO SOLIDARIO	1.445.240	1.445.240	-	-	-	-	-	-
21409	IMPUESTOS POR PAGAR	20.920.820	23.717.448	-	2.796.628	-	2.796.628	-	-
21410	IMPUESTO ALA RENTA POR PAGAR	-	-	-	-	-	-	-	-
31101	CAPITAL SOCIAL	-	500.000	-	500.000	-	500.000	-	-
31110	REVALORIZACION CAPITAL PROPIO	-	50.040	-	50.040	-	50.040	-	-
32101	RESULTADO DEL EJERCICIO	50.827.341	50.827.341	-	-	-	-	-	-
32102	RESULTADOS ACUMULADOS	62.386	50.827.341	-	50.764.955	-	50.764.955	-	-
41102	DONACIONES DE EMPRESAS LOCALES	-	876.997.203	-	876.997.203	-	-	-	876.997.203

FUNDACION HUELLA LOCAL

65113409-9

SERVICIOS DE INSTITUTOS DE ESTUDIOS, FUNDACIONES, CORPORACIONES DE DESARROLLO

BALANCE GENERAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2022

N° CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO			
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
41301	PROYECTOS	12.360.402	100.891.008	-	88.530.606	-	-	-	88.530.606
41500	SUBVENCIONES ESTATALES	-	143.276.610	-	143.276.610	-	-	-	143.276.610
42101	INTERESES Y REAJUSTES GANADO	-	47.538.254	-	47.538.254	-	-	-	47.538.254
51101	REMUNERACIONES	779.349.517	-	779.349.517	-	-	-	779.349.517	-
51104	OTROS IMPONIBLES	8.771.020	-	8.771.020	-	-	-	8.771.020	-
51110	ASIGNACIONES	266.826	-	266.826	-	-	-	266.826	-
51113	INDEMNIZACIONES Y FINIQUITOS	5.443.495	-	5.443.495	-	-	-	5.443.495	-
51114	SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIV	13.772.598	-	13.772.598	-	-	-	13.772.598	-
51115	COTIZACION EMPLEADOR SEGURO	20.295.148	-	20.295.148	-	-	-	20.295.148	-
51116	COTIZACION ACCIDENTES DEL TRA	14.012.422	-	14.012.422	-	-	-	14.012.422	-
51202	HONORARIOS	77.818.590	-	77.818.590	-	-	-	77.818.590	-
51203	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	1.272.285	-	1.272.285	-	-	-	1.272.285	-
51205	PASAJES AEREOS	3.801.797	-	3.801.797	-	-	-	3.801.797	-
51206	COMBUSTIBLE	462.923	-	462.923	-	-	-	462.923	-
51209	ARRIENDO VEHICULOS Y OTROS	10.857.738	246.956	10.610.782	-	-	-	10.610.782	-
51210	FLETES	119.000	-	119.000	-	-	-	119.000	-
51211	UNIFORMES	783.853	-	783.853	-	-	-	783.853	-
51212	TRASLADOS PERSONAL	861.885	163.625	698.260	-	-	-	698.260	-
51214	MATERIALES PROYECTOS	102.887.226	11.329.293	91.557.933	-	-	-	91.557.933	-
51215	SERVICIOS PROYECTOS	185.596.695	6.755.943	178.840.752	-	-	-	178.840.752	-
51216	ALIMENTACIÓN	617.365	-	617.365	-	-	-	617.365	-
51301	GASTOS DE REPRESENTACION	199.500	-	199.500	-	-	-	199.500	-
61301	ASESORIAS	10.704.142	-	10.704.142	-	-	-	10.704.142	-
61401	ARRIENDO DE INMUEBLES	6.917.645	-	6.917.645	-	-	-	6.917.645	-
61402	CAPACITACION Y CERTIFICACION	525.674	-	525.674	-	-	-	525.674	-
61404	SERVICIOS LEGALES Y JURIDICOS	200.000	-	200.000	-	-	-	200.000	-
61407	MATERIALES DE OFICINA Y COMPU	3.022.036	-	3.022.036	-	-	-	3.022.036	-
61409	TELEFONIA E INTERNET	891.117	-	891.117	-	-	-	891.117	-
61410	SEGUROS	1.696.362	-	1.696.362	-	-	-	1.696.362	-
61411	HOTELES Y ALOJAMIENTOS	2.687.329	283.458	2.403.871	-	-	-	2.403.871	-
61414	MANTENCION INSTALACIONES	2.140.323	-	2.140.323	-	-	-	2.140.323	-
61415	PUBLICIDAD, AFICHES E IMPRESION	3.997.484	1.431.868	2.565.616	-	-	-	2.565.616	-
61416	ASESORIAS COMUNICACIONALES	1.035.500	-	1.035.500	-	-	-	1.035.500	-
61418	DESARROLLO INFORMATICOS, VIDE	6.277.713	1.051.348	5.226.365	-	-	-	5.226.365	-
61419	DEPRECIACION DEL EJERCICIO	3.606.603	-	3.606.603	-	-	-	3.606.603	-
61420	GASTOS GENERALES	110.299	-	110.299	-	-	-	110.299	-
61421	CORRESPONDENCIA	42.296	-	42.296	-	-	-	42.296	-
62102	COMISIONES BANCARIAS	85.578	-	85.578	-	-	-	85.578	-

FUNDACION HUELLA LOCAL

65113409-9

SERVICIOS DE INSTITUTOS DE ESTUDIOS, FUNDACIONES, CORPORACIONES DE DESARROLLO

BALANCE GENERAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2022

N° CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO			
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
62104	GASTOS FINANCIEROS	5.763.865	-	5.763.865	-			5.763.865	-
62201	PERDIDA POR VENTA ACTIVO FIJO	404.980	-	404.980	-			404.980	-
62511	IMPUESTO A LA RENTA	-	-	-	-			-	-
	SUBTOTAL	7.593.586.939	7.593.586.939	3.001.940.301	3.001.940.301	1.745.903.963	1.845.597.628	1.256.036.338	1.156.342.673
	RESULTADO					99.693.665	-	-	99.693.665
	SUMAS IGUALES	7.593.586.939	7.593.586.939	3.001.940.301	3.001.940.301	1.845.597.628	1.845.597.628	1.256.036.338	1.256.036.338



PP. OLEA, AUDITORES - CONSULTORES LTDA

REPRESENTANTE LEGAL
FUNDACION HUELLA LOCAL