

**Balance General**  
01/01/2022 al 31/12/2022

Cuenta	Debe	Haber	Saldo deudor	Saldo acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
1101001 - Caja M/N		0	0	0	0	0	0	0
1102001 - Banco	1.723.790.819	1.663.375.430	60.415.389	0	60.415.389	0	0	0
1201001 - Terrenos	298.554.015	0	298.554.015	0	298.554.015	0	0	0
1201002 - Construcciones	842.832.643	0	842.832.643	0	842.832.643	0	0	0
1201005 - Vehiculos	31.202.181	15.294.718	15.907.463	0	15.907.463	0	0	0
1211001 - Deprec Acum A Fijo Propio	7.465.279	161.311.420	0	153.846.141	0	153.846.141	0	0
2102006 - Acreedores Varios	4.000.000	23.400.000	0	19.400.000	0	19.400.000	0	0
2103001 - Impuesto Unico Trabajadores	296.327	535.042	0	238.715	0	238.715	0	0
2103002 - Retencion 2º Categoría	595.207	1.284.789	0	689.582	0	689.582	0	0
2104001 - AFP por Pagar	10.634.259	25.524.726	0	14.890.467	0	14.890.467	0	0
2301001 - Capital Social	0	730.067.914	0	730.067.914	0	730.067.914	0	0
2302001 - Fdo Reval Capital Propio	0	173.056.829	0	173.056.829	0	173.056.829	0	0
2303001 - Superavit Acumulado	0	188.407.069	0	188.407.069	0	188.407.069	0	0
2304001 - Fondo de Reserva Construcciones	0	183.398	0	183.398	0	183.398	0	0
3101001 - Gastos personal	876.534.066	10.930.586	865.603.480	0	0	0	865.603.480	0
3102001 - Gastos Personal Externo	62.323.165	595.207	61.727.958	0	0	0	61.727.958	0
3201001 - Gastos Operacionales y Administrac	276.077.388	3.556.940	272.520.448	0	0	0	272.520.448	0
3301001 - Gastos en mejoras y Mantencion	81.935.670	37.850	81.897.820	0	0	0	81.897.820	0
3401001 - Depreciacion A Fijo	16.856.653	0	16.856.653	0	0	0	16.856.653	0
4101001 - Subvención o Remesa	0	808.746.252	0	808.746.252	0	0	0	808.746.252
4102004 - Otros Ingresos Sename	0	52.823.792	0	52.823.792	0	0	0	52.823.792
4201001 - Ingresos Donaciones Cert 25	0	202.492.333	0	202.492.333	0	0	0	202.492.333
4201002 - Ingresos Donaciones PAT	0	99.539.414	0	99.539.414	0	0	0	99.539.414
4201003 - Ingresos Aportes Fundaciones	15.000.000	39.373.300	0	24.373.300	0	0	0	24.373.300
4202001 - Ingresos Adm Central	244.437	46.194.539	0	45.950.102	0	0	0	45.950.102
4301001 - Ingresos Financieros	7.829.439	9.440.000	0	1.610.561	0	0	0	1.610.561
<b>Sumas</b>	<b>4.256.171.548</b>	<b>4.256.171.548</b>	<b>2.516.315.869</b>	<b>2.516.315.869</b>	<b>1.217.709.510</b>	<b>1.280.780.115</b>	<b>1.298.606.359</b>	<b>1.235.535.754</b>
Superavit (deficit) del ejercicio	0	0	0	0	63.070.605			63.070.605
<b>Sumas totales</b>	<b>4.256.171.548</b>	<b>4.256.171.548</b>	<b>2.516.315.869</b>	<b>2.516.315.869</b>	<b>1.280.780.115</b>	<b>1.280.780.115</b>	<b>1.298.606.359</b>	<b>1.298.606.359</b>

El presente Balance, los asientos contables, y los informes adjuntos han sido confeccionado de acuerdo a los datos proporcionados por el contribuyente como fidedignos.