

BALANCE TRIBUTARIO
FUNDACION TREKAN TERAPIA CON CABALLOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
			DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDAS	GANANCIAS
CAJA	746.067	0	746.067		746.067			
BANCO SANTANDER	80.741.733	76.493.211	4.248.522		4.248.522			
DOCUMENTOS CON FACTURA	55.403.610	55.257.522	146.088		146.088			
ANTICIPO A PROVEEDORES	2.139.457	1.759.899	379.558		379.558			
P.P.M.	638.769	171.042	467.727		467.727			
ANTICIPO DE HONORARIOS	1.250.531	0	1.250.531		1.250.531			
PRESTAMO TRABAJADORES	400.000	0	400.000		400.000			
CABALLOS	1.360.000	0	1.360.000		1.360.000			
PESEBRERAS	3.031.835	0	3.031.835		3.031.835			
PROVEEDORES	5.146.200	5.146.200		0		0		
SUELDOS POR PAGAR	18.709.463	21.323.809		2.614.346		2.614.346		
HONORARIOS POR PAGAR	17.556.519	18.104.956		548.437		548.437		
RETENCIONES PREVISIONALES	8.690.615	9.083.589		392.974		392.974		
IMPTO 2DA CAT	2.147.334	2.680.142		532.808		532.808		
IMPTO UNICO A LOS TRABAJADORES	4.194	4.194		0		0		
CUENTAS POR PAGAR	0	4.000.000		4.000.000		4.000.000		
CAPITAL SOCIAL	0	15.036.300		15.036.300		15.036.300		
UTILIDADES ACUMULADAS	2.084.699	0	2.084.699		2.084.699	0		
FINIQUITOS	481.000	0	481.000				481.000	
REMUNERACIONES	26.632.114	0	26.632.114				26.632.114	
LEYES SOCIALES	229.748	0	229.748				229.748	
FONDO SEGURO DE CESANTIA	726.795	0	726.795				726.795	
FONDO SEGURO DE INVALIDEZ	397.736	0	397.736				397.736	
HONORARIOS	19.892.245	0	19.892.245				19.892.245	
IMPLEMENTOS TERAPIAS	1.287.410	0	1.287.410				1.287.410	
GASTOS MOVILIZACION	122.866	0	122.866				122.866	
GASTOS REDES SOCIALES	151.000	0	151.000				151.000	
ARRIENDOS PAGADOS	8.175.000	0	8.175.000				8.175.000	
GASTOS ART DE OFICINA	538.615	0	538.615				538.615	
MANTENCION CABALLOS	4.698.260	0	4.698.260				4.698.260	
GASTOS SEGUROS	11.312	0	11.312				11.312	
GASTOS NOTARIALES Y LEGALES	7.500	0	7.500				7.500	
SERVICIOS RECIBIDOS	5.290.869	0	5.290.869				5.290.869	
GASTOS GENERALES	1.189.927	0	1.189.927				1.189.927	
COMISION BANCARIA	12.306	0	12.306				12.306	
INTERESES Y MULTAS	27.590	0	27.590				27.590	
CORRECCION MONETARIA	0	73.245		73.245				73.245
INGRESO POR FACTURAS	0	55.403.610		55.403.610				55.403.610
OTROS INGRESOS	0	5.385.600		5.385.600				5.385.600
SUMAS	269.923.319	269.923.319	83.987.320	83.987.320	14.115.027	23.124.865	69.872.293	60.862.455
RESULTADO DEL EJERCICIO					9.009.838			9.009.838
TOTALES					23.124.865	23.124.865	69.872.293	69.872.293

De acuerdo al Art.100 del Código Tributario, se deja constancia que los datos proporcionados para los asuntos contables son fidedignos.