

BALANCE TRIBUTARIO
CORPORACION LA GRANJA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
			DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDAS	GANANCIAS
CAJA	8.747.432	6.171.300	2.576.132		2.576.132			
BANCO SANTANDER	60.648.740	59.844.145	804.595		804.595			
DEPOSITOS A PLAZO	28.579.527	16.700.000	11.879.527		11.879.527			
CLIENTE SOREPA	579.710	498.303	81.407		81.407			
ANTICIPO A PROVEEDORES	1.814.000	0	1.814.000		1.814.000			
ANTICIPO DE HONORARIOS	585.000	585.000	0		0			
DOCUMENTOS POR COBRAR	4.024.809	3.850.912	173.897		173.897			
ASIGNACION FAMILIAR	357.314	323.755	33.559		33.559			
IVA CREDITO FISCAL	974.362	974.362	0		0			
P.P.M.	9.004	5.171	3.833		3.833			
SALA MULTIUSO	37.306.071	0	37.306.071		37.306.071			
CANCHA DE FUTBOL	16.838.166	0	16.838.166		16.838.166			
MUEBLES Y UTILES	153.000	0	153.000		153.000			
RECINTO HUERTO	816.400	0	816.400		816.400			
REGADIO	2.202.984	0	2.202.984		2.202.984			
ESTAMPADOS	2.755.442	0	2.755.442		2.755.442			
OTROS ACTIVOS	52.394.903	0	52.394.903		52.394.903			
DEPRECIACION ACUMULADA	0	56.008.559		56.008.559		56.008.559		
PROVEEDORES	15.994.459	17.937.201		1.942.742		1.942.742		
SUELDOS POR PAGAR	29.364.030	29.364.030		0		0		
HONORARIOS POR PAGAR	2.929.180	3.147.980		218.800		218.800		
RETENCIONES PREVISIONALES	4.600.494	4.682.692		82.198		82.198		
PRÉSTAMO 3% SIN INTERES	173.870	173.870		0		0		
IMPTO 2DA CAT	507.322	507.322		0		0		
P.P.M. POR PAGAR	1.689	1.689		0		0		
DOCUMENTOS POR PAGAR	1.100.948	1.100.948		0		0		
CUENTAS POR PAGAR	232.672	232.672		0		0		
CAPITAL SOCIAL	0	10.092.802		10.092.802		10.092.802		
RESERVA REVALORIZACION CAPITA	0	31.745.951		31.745.951		31.745.951		
UTILIDADES ACUMULADAS	0	35.780.047		35.780.047		35.780.047		
FINIQUITOS	6.398.880	0	6.398.880				6.398.880	
REMUNERACIONES	30.157.723	0	30.157.723				30.157.723	
LEYES SOCIALES	262.606	0	262.606				262.606	
FONDO SEGURO DE CESANTIA	325.628	0	325.628				325.628	

BALANCE TRIBUTARIO
CORPORACION LA GRANJA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
			DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDAS	GANANCIAS
FONDO SEGURO DE INVALIDEZ	222.954	0	222.954				222.954	
HONORARIOS	3.663.627	0	3.663.627				3.663.627	
GASTOS TELEFONO	113.001	29.118	83.883				83.883	
GASTOS ART DE OFICINA	1.141.931	0	1.141.931				1.141.931	
GASTOS VIAJE	95.040	0	95.040				95.040	
GASTOS DE ASEO Y COMIDA	153.068	0	153.068				153.068	
ELECTRICIDAD	1.964.822	0	1.964.822				1.964.822	
GASTOS CORREOS	16.640	0	16.640				16.640	
GASTOS NOTARIALES Y LEGALES	201.000	0	201.000				201.000	
SERVICIOS RECIBIDOS	3.860.250	20.000	3.840.250				3.840.250	
GASTOS GENERALES	697.295	45.660	651.635				651.635	
COMISION TRANSBANK	3.320	0	3.320				3.320	
COMISION BANCARIA	390.627	0	390.627				390.627	
INTERESES Y MULTAS	626	0	626				626	
GASTOS DE MANTENCION	2.406.811	0	2.406.811				2.406.811	
CORRECCION MONETARIA	0	215		215				215
USO DE CANCHA	0	9.672.800		9.672.800				9.672.800
QUINCHO 1	0	2.064.900		2.064.900				2.064.900
QUINCHO 2	0	1.113.000		1.113.000				1.113.000
GRUPO SCOUT	0	2.338.000		2.338.000				2.338.000
RECICLAJE MATERIALES	0	419.710		419.710				419.710
VIVEROS	0	92.000		92.000				92.000
QUINCHO 3	0	158.500		158.500				158.500
MIEL	0	89.800		89.800				89.800
SALA ROSITA ARELLANO	0	3.065.000		3.065.000				3.065.000
MENSUALIDAD	0	2.954.546		2.954.546				2.954.546
DONACIONES EMPRESAS	0	7.895.000		7.895.000				7.895.000
DONACIONES SOCIOS	0	1.649.000		1.649.000				1.649.000
OTRAS DONACIONES	0	1.377.089		1.377.089				1.377.089
OTROS INGRESOS	0	4.768.896		4.768.896				4.768.896
FONDOS PROYECTOS	188.960	8.474.392		8.285.432				8.285.432
SUMAS	325.956.337	325.956.337	181.814.987	181.814.987	129.833.916	135.871.099	51.981.071	45.943.888
RESULTADO DEL EJERCICIO					6.037.183			6.037.183
TOTALES					135.871.099	135.871.099	51.981.071	51.981.071