

## BALANCE GENERAL

EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
1101-01 CUENTA CAJA	2.462.650	1.398.556	1.064.094		1.064.094			
1101-02 BANCO BCI	189.242.981	183.034.132	6.208.849		6.208.849			
1102-01 FONDOS MUTUOS	50.829.135	19.000.000	31.829.135		31.829.135			
1103-01 ANTICIPO HONORARIOS	4.053.209	3.903.209	150.000		150.000			
1103-02 FONDOS POR RENDIR	2.962.845	2.962.845						
1104-01 DEUDORES CLIENTES	103.676.000	103.676.000						
1113-01 PAGOS PROVISIONALES	2.160.648	1.135.345	1.025.303		1.025.303			
1113-02 IVA CREDITO FISCAL	523.999	523.999						
2102-01 PROVEEDORES	3.216.889	3.281.869		64.980		64.980		
2102-02 HONORARIOS POR PAGAR	17.665.895	19.668.093		2.002.198		2.002.198		
2102-04 OTROS ACREEDORES VARIOS	1.439.864	1.439.864						
2104-01 PROVISION PPM	283.514	313.864		30.350		30.350		
2105-01 COTIZACIONES PREVISIONALES	34.246.107	37.149.916		2.903.809		2.903.809		
2105-03 IMPUESTO UNICO TRABAJADORES	470.470	513.905		43.435		43.435		
2105-04 RETENCION PROFESIONALES	2.436.263	2.848.795		412.532		412.532		
2105-05 RETENCION 3%	985.691	1.075.518		89.827		89.827		
2105-15 IMPUESTO A LA RENTA	471.638	471.638						
2106-01 PROVISION DE VACACIONES	4.146.343	4.146.343						
2203-01 REMUNERACIONES POR PAGAR	86.420.327	93.702.878		7.282.551		7.282.551		
2301-01 C A P I T A L		1.200.000		1.200.000		1.200.000		
2301-02 ACCIONES CAPITAL SUSCRITO		154.000.000		154.000.000		154.000.000		
2302-03 UTILIDADES ACUMULADAS	138.636.365	9.434.919	129.201.446		129.201.446			
2303-01 REV. CAPITAL PROPIO		4.063.168		4.063.168		4.063.168		
4201-01 REMUNERACIONES	115.551.988		115.551.988				115.551.988	
4201-02 LEYES SOCIALES	5.700.114		5.700.114				5.700.114	
4201-05 VACACIONES		4.146.343		4.146.343				4.146.343
4201-21 BH SERVICIOS PROFESIONALES	13.724.592		13.724.592				13.724.592	
4201-22 BH SERVICIOS CONTABLES	747.123		747.123				747.123	
4201-23 BH SERVICIOS MEDICOS	5.035.692		5.035.692				5.035.692	
4202-01 ARRIENDO OFICINA	18.944.556		18.944.556				18.944.556	
4202-10 GASTOS BASICOS	2.470.998	152.000	2.318.998				2.318.998	
4202-90 RENDICIONES CAJA CHICA	3.436.395		3.436.395				3.436.395	
4501-01 GASTOS RECHAZADOS	79.045		79.045				79.045	
4609-01 GASTOS BANCARIOS	286.872	23.585	263.287				263.287	

## BALANCE GENERAL

### EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

4701-02 IVA NO RECUPERABLE	490.901		490.901			490.901	
4802-02 CONTRIBUCIONES	1.738.087		1.738.087			1.738.087	
5101-01 INGRESOS EDUCACION		103.676.000		103.676.000			103.676.000
5101-02 DONACIONES		15.770.735		15.770.735			15.770.735
5101-04 DONACION C-CERTIFICADO		782.500		782.500			782.500
5102-10 OTROS INGRESOS		38.634.587		38.634.587			38.634.587
5103-10 MAYOR VALOR FFMM		2.406.590		2.406.590			2.406.590
<b>Sumas</b>	<b>814.537.196</b>	<b>814.537.196</b>	<b>337.509.605</b>	<b>337.509.605</b>	<b>169.478.827</b>	<b>172.092.850</b>	<b>168.030.778</b>
Perdida Ejercicio					2.614.023		2.614.023
<b>Totales</b>	<b>814.537.196</b>	<b>814.537.196</b>	<b>337.509.605</b>	<b>337.509.605</b>	<b>172.092.850</b>	<b>172.092.850</b>	<b>168.030.778</b>

Declaro(mos) dejando constancia que el presente Balance General ha sido

---

Contador

---

Representante Legal