




Fecha : 03/06/2024

**Balance Tributario
 Acumulado mes/año
 Diciembre/2023**

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
10-01-002 Fondo SAI por rendir	3.884.287	3.785.502	98.785	0	98.785	0	0	0
10-01-003 Fondo por Rendir Red Calle	10.128.988	10.012.574	116.414	0	116.414	0	0	0
10-02-005 BCI Nisica	4.560.722	0	4.560.722	0	4.560.722	0	0	0
10-02-008 BCI ASR San Bernardo	326.290.290	282.445.267	43.845.023	0	43.845.023	0	0	0
10-02-009 BCI Administración Centralizada	556.500	338.274	218.226	0	218.226	0	0	0
10-02-010 BCI Institucional	340.190.464	305.934.011	34.256.453	0	34.256.453	0	0	0
10-02-011 BCI Prodeni Proyectos	6.986.818	6.986.818	0	0	0	0	0	0
10-02-013 BCI OPD Concepción	4.328	4.328	0	0	0	0	0	0
10-02-014 BCI Prodeni	80.119.714	78.600.724	1.518.990	0	1.518.990	0	0	0
10-03-002 Fondos Mutuos	103.226.135	93.379.852	9.846.283	0	9.846.283	0	0	0
10-03-004 Poliza MDS	3.664.000	3.664.000	0	0	0	0	0	0
10-04-001 Anticipos	582.535	582.535	0	0	0	0	0	0
10-04-003 Préstamos Prodeni	17.850.000	13.150.000	4.700.000	0	4.700.000	0	0	0
10-04-004 Préstamos Achnu	110.159.192	0	110.159.192	0	110.159.192	0	0	0
10-04-005 Préstamos Achnu Ltda	550.000	0	550.000	0	550.000	0	0	0
10-20-002 Departamento Providencia 835	130.423.600	0	130.423.600	0	130.423.600	0	0	0
10-30-001 Aporte Fundacion OT	158.675.885	0	158.675.885	0	158.675.885	0	0	0
20-01-001 Remuneraciones por Pagar	210.496	14.794.086	0	14.583.590	0	14.583.590	0	0
20-01-002 Cotizaciones por Pagar	49.742.757	52.748.325	0	3.005.568	0	3.005.568	0	0
20-01-003 Caja Los Andes por Pagar	4.413.652	4.581.478	0	167.826	0	167.826	0	0
20-01-004 Retenciones Impto 2a. Categoría por pagar	12.647.518	13.158.499	0	510.981	0	510.981	0	0
20-01-005 Impuesto Unico por Pagar	2.395.352	2.577.501	0	182.149	0	182.149	0	0
20-02-001 Préstamos por Pagar Prodeni	28.181	2.558.047	0	2.529.866	0	2.529.866	0	0
20-02-002 Préstamos por Pagar Achnu	0	17.806.284	0	17.806.284	0	17.806.284	0	0
20-02-004 Préstamos por Pagar Proyectos	2.600.000	7.300.000	0	4.700.000	0	4.700.000	0	0
20-05-001 Obligación Proyectos	403.465.544	488.878.323	0	85.412.779	0	85.412.779	0	0
30-01-002 Resultado Ejercicios Anteriores	12.177.984	382.248.514	0	370.070.530	0	370.070.530	0	0
40-01-001 Sename	43.845.023	173.701.264	0	129.856.241	0	0	0	129.856.241
40-03-001 Ministerio de Desarrollo Social	33.180.987	329.961.762	0	296.780.775	0	0	0	296.780.775
50-01-001 Sueldos	332.678.732	0	332.678.732	0	0	0	332.678.732	0
50-01-002 Honorarios	32.714.166	0	32.714.166	0	0	0	32.714.166	0
50-01-003 Aguinaldos y Bonos	5.139.705	0	5.139.705	0	0	0	5.139.705	0
50-01-004 Indemnizaciones	16.871.130	0	16.871.130	0	0	0	16.871.130	0
50-01-005 Vacaciones Proporcionalas	609.967	0	609.967	0	0	0	609.967	0
50-02-001 Alimentación	8.862.144	0	8.862.144	0	0	0	8.862.144	0
50-02-002 Vestuario y Calzado	629.124	0	629.124	0	0	0	629.124	0
50-02-003 Salud e Higiene	658.962	0	658.962	0	0	0	658.962	0
50-02-005 Capacitacion	692.736	0	692.736	0	0	0	692.736	0
50-02-007 Consumos Básicos	2.685.307	0	2.685.307	0	0	0	2.685.307	0
50-02-008 Movilización	366.786	0	366.786	0	0	0	366.786	0
50-02-009 Servicios Generales	20.170.193	27.628	20.142.565	0	0	0	20.142.565	0
50-02-010 Materiales de Oficina	678.079	0	678.079	0	0	0	678.079	0
50-02-011 Materiales y Utiles de Aseo	1.265.211	0	1.265.211	0	0	0	1.265.211	0
50-02-012 Mantención y Reparaciones	1.325.912	0	1.325.912	0	0	0	1.325.912	0
50-02-015 Talleres	468.235	0	468.235	0	0	0	468.235	0
50-02-016 Gastos Bancarios	384.913	0	384.913	0	0	0	384.913	0
50-02-019 Contribuciones Bien Raiz	448.352	0	448.352	0	0	0	448.352	0
50-03-001 Equipamiento	14.990	0	14.990	0	0	0	14.990	0
Sub-Totales	2.289.225.596	2.289.225.596	925.606.589	925.606.589	498.969.573	498.969.573	426.637.016	426.637.016
Pérdidas / Ganancias							0	0
Total General	2.289.225.596	2.289.225.596	925.606.589	925.606.589	498.969.573	498.969.573	426.637.016	426.637.016


 Francis Valverde Mosquera
 Directora Ejecutiva