

BALANCE GENERAL

Desde Enero 2022 Hasta Diciembre 2022

CUENTA	SUMAS		DEUDOR	SALDOS ACREEDOR	INVENTARIOS		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITO			ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
11020100 Banco Estado	74.571.567	43.253.510	31.318.057		31.318.057			
11050200 Anticipo Proveedores	969.757		969.757		969.757			
11060100 Iva Credito Fiscal	1.087.204	1.087.204						
11070300 Boleta de Garantía	1.770.128	1.770.128						
21010100 Proveedores Nacionales	9.919.062	12.352.347		2.433.285		2.433.285		
21020100 Acreedores Varios		19.850.000		19.850.000		19.850.000		
21030200 Honorarios por pagar	24.325.851	25.331.289		1.005.438		1.005.438		
21050300 Ret Seg Categoría	3.548.016	3.986.483		438.467		438.467		
23010100 Capital		11.970.477		11.970.477		11.970.477		
23040100 Utilidad (Pérdida) Acumulada		4.123.567		4.123.567		4.123.567		
31020100 Honorarios	28.524.912		28.524.912				28.524.912	
31030700 Suscripciones	519.036		519.036				519.036	
31040100 Costo de Venta	7.751.497		7.751.497				7.751.497	
31080100 Articulos de Escritorio	236.533		236.533				236.533	
31080400 Teléfono y Celulares	159.252		159.252				159.252	
31080500 Movilización	621.810		621.810				621.810	
31080600 Consumo de Personal	215.730		215.730				215.730	
31080700 Arriendo de Oficina	3.055.092		3.055.092				3.055.092	
31080800 Aseo Mantenciones	43.500		43.500				43.500	
31081300 Luz, Agua y Gas	96.800		96.800				96.800	
31081400 Intereses Financieros	21.728		21.728				21.728	
31081500 Miscelaneos	4.081.997		4.081.997				4.081.997	
31081600 Gastos Financieros	57.366		57.366				57.366	
31090100 CMonetaria Activo Circulante		11		11				11
41020300 Donaciones		37.851.822		37.851.822				37.851.822
Total general:	161.576.838	161.576.838	77.673.067	77.673.067	32.287.814	39.821.234	45.385.253	37.851.833
PERDIDA DEL EJERCICIO						7.533.420		7.533.420
Sumas Iguales	161.576.838	161.576.838	77.673.067	77.673.067	39.821.234	39.821.234	45.385.253	45.385.253

Para los efectos del Art. 100 del Código Tributario, de  
constancia que los Asientos Contables han sido preparados con  
información y Datos Fidedignos proporcionados.

  


CONTADOR  
MARIA VIRGINIA MONTECINO MALDONADO  
7730817-2

REPRESENTANTE LEGAL  
CECILIA VERONICA ALARCON GUERIN  
7819855-9