

ALGEDUC , RUT N° 65191613-5
, PROVIDENCIA
APOYO ESCOLAR

BALANCE TRIBUTARIO AÑO COMERCIAL 2023

DETALLE GENERAL		Sumas		Saldo		Inventario		Resultado	
Cuenta	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia	
CAJA	226.488.723	219.900.960	6.587.763		6.587.763				
FONDOS POR RENDIR	120.000	120.000							
CLIENTES	64.984.252	64.984.252							
IVA	1.956.541	1.896.600	59.941		59.941				
PPM	4.354.698	2.349.876	2.004.822		2.004.822				
EQUIPOS COMPUTACIONALES	1.610.903		1.610.903		1.610.903				
MUEBLES DE OFICINA	1.358.199		1.358.199		1.358.199				
ANTICIPOS	1.500.000	1.500.000							
PROVEEDORES	275.001	275.001							
IVA DF	22.601.229	24.456.698		1.855.469		1.855.469			
RET. IMPTO SEG. CAT	10.802.794	13.390.185		2.587.391		2.587.391			
IMPTO UNICO A LOS TRAB.	1.451.829	1.575.649		123.820		123.820			
IMPOSICIONES X PAGAR	16.643.868	17.954.868		1.311.000		1.311.000			
PPM X PAGAR		240.281		240.281		240.281			
HONORARIOS POR PAGAR	28.070.516	72.130.516		44.060.000		44.060.000			
REMUNERACIONES POR PAGAR	5.881.767	5.881.767							
CAPITAL SOCIAL		10.000.000		10.000.000		10.000.000			
APORTE MDM	4.000.000	4.000.000							
PROYECTO MATEMATICAS		17.394.386		17.394.386		17.394.386			
PROVISIONES DE GASTOS	7.330.849	7.275.862	54.987		54.987				
PROVISION HONORARIOS	44.000.000		44.000.000		44.000.000				
FONDO REINVERTIDO		30.137.063		30.137.063		30.137.063			
PERDIDA ACUMULADA	15.979.558		15.979.558		15.979.558				
RESULTADO DEL EJERCICIO	13.649.665	13.649.665							
REMUNERACIONES	71.395.340		71.395.340				71.395.340		
HONORARIOS	104.453.878	2.016.714	102.437.164				102.437.164		
LEYES SOCIALES	2.971.220		2.971.220				2.971.220		
OTRAS REMUNERACIONES	1.100.000		1.100.000				1.100.000		
MULTAS E INTERESES	43		43				43		
GASTOS GENERALES	9.337.248	46.356	9.290.892				9.290.892		
GASTOS Y COMISIONES VARIAS	370.825		370.825				370.825		
VENTAS		151.449.171		151.449.171				151.449.171	
C.M. DEL EJERCICIO	540	63.616		63.076				63.076	
TOTAL	\$ 662.689.486	\$ 662.689.486	\$ 259.221.657	\$ 259.221.657	\$ 71.656.173	\$ 107.709.410	\$ 187.565.484	\$ 151.512.247	
Pérdida del ejercicio					\$ 36.053.237	\$ -	\$ -	\$ 36.053.237	
Sumas iguales	\$ 662.689.486	\$ 662.689.486	\$ 259.221.657	\$ 259.221.657	\$ 107.709.410	\$ 107.709.410	\$ 187.565.484	\$ 187.565.484	

De acuerdo a lo estipulado en el Artículo N° 100 del Código Tributario, dejo constancia de que los datos proporcionados para los asientos contables que dieron origen al presente Balance, son fidedignos.

ALGEDUC , RUT N° 65191613-5
, PROVIDENCIA
APOYO ESCOLAR

BALANCE TRIBUTARIO AÑO COMERCIAL 2023

DETALLE GENERAL	Sumas		Saldo		Inventario		Resultado	
Cuenta	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia

ALGEDUC
65191613-5