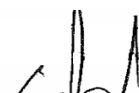
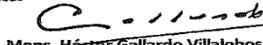


**BALANCE GENERAL PERIODO 01-01-2023 AL
31-12-2023**

Codigo	Cuenta	Débito	Crédito	Saldos		Balance		Resultado	
				Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
110101	CAJA	8,295,982	8,059,597	236,385	0	236,385	0	0	0
110102	BANCO SANTANDER	798,168,088	766,900,580	31,267,508	0	31,267,508	0	0	0
110103	BANCO SCOTIABANK	124,225,777	107,504,726	16,721,051	0	16,721,051	0	0	0
110113	ARRIENDOS POR COBRAR	11,652,473	4,026,717	7,625,756	0	7,625,756	0	0	0
110115	ANTICIPO SUELDO	2,240,000	2,240,000	0	0	0	0	0	0
110117	INVERSION FONDOS MUTUOS	46,609,274	30,000,000	16,609,274	0	16,609,274	0	0	0
110118	DEPOSITOS A PLAZO	466,826,623	414,499,880	52,326,743	0	52,326,743	0	0	0
110119	FONDOS A RENDIR	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0
120101	EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	1,500,517,214	0	1,500,517,214	0	1,500,517,214	0	0	0
120102	MAQUINARIAS ,EQUIPOS, HERRAMIENTAS	154,549,957	0	154,549,957	0	154,549,957	0	0	0
120103	MUEBLES	54,156,551	0	54,156,551	0	54,156,551	0	0	0
120104	EQUIPOS (COMPUTACIONALES)	711,223	0	711,223	0	711,223	0	0	0
120105	OTROS ACTIVOS FIJOS	162,945,649	0	162,945,649	0	162,945,649	0	0	0
120107	DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIAS	0	170,205,071	0	170,205,071	0	170,205,071	0	0
120108	DEPRECIACION ACUMULADA HERRAMIENTAS Y ENSERES	0	1,079,010	0	1,079,010	0	1,079,010	0	0
120109	DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES	0	44,839,189	0	44,839,189	0	44,839,189	0	0
120110	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS (COMPUTACIONALES)	0	503,934	0	503,934	0	503,934	0	0
120111	DEPRECIACION ACUMULADA OTROS ACTIVOS FIJOS	0	96,064,279	0	96,064,279	0	96,064,279	0	0
210101	PROVEEDORES	135,860,029	136,071,439	0	211,410	0	211,410	0	0
210103	RETENCIONES DE ZDA CATEGORIA	2,375,604	2,668,020	0	292,416	0	292,416	0	0
210105	HONORARIOS POR PAGAR	18,429,448	18,429,448	0	0	0	0	0	0
210107	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR	3,102,962	3,102,962	0	0	0	0	0	0
210112	SUELDOS POR PAGAR	154,860,696	154,860,696	0	0	0	0	0	0
210115	AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO	80,000	80,000	0	0	0	0	0	0
210116	IMPOSICIONES POR PAGAR	38,418,830	41,813,114	0	3,394,284	0	3,394,284	0	0
210117	IMPUESTO UNICO	1,576,416	1,699,508	0	123,092	0	123,092	0	0
210120	LEYES SOCIALES POR PAGAR	2,378,422	2,378,422	0	0	0	0	0	0
310101	CAPITAL	0	172,489,907	0	172,489,907	0	172,489,907	0	0
310102	REVALORIZACION DEL CAPITAL PROPIO	0	1,520,771,176	0	1,520,771,176	0	1,520,771,176	0	0
310103	RESULTADO ACUMULADO	0	31,891,844	0	31,891,844	0	31,891,844	0	0
410102	HONORARIOS	9,409,633	38,000	9,371,633	0	0	0	9,371,633	0
410103	COMISIONES POR ARRIENDOS	9,063,885	0	9,063,885	0	0	0	9,063,885	0
410104	GASTOS GENERALES	6,547,517	0	6,547,517	0	0	0	6,547,517	0
410105	GASTOS TELEFONICOS	899,383	0	899,383	0	0	0	899,383	0
410106	COMISIONES BANCARIAS	531,027	31,660	499,367	0	0	0	499,367	0
410108	GASTOS EN SEGURIDAD	2,173,721	0	2,173,721	0	0	0	2,173,721	0
410112	CONTRIBUCIONES DE BIENES RAICES	22,880,787	0	22,880,787	0	0	0	22,880,787	0
410114	MANTENCION DE ASCENSORES	4,474,775	262,491	4,212,284	0	0	0	4,212,284	0
410115	GASTOS DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA	78,557,839	333,200	78,224,639	0	0	0	78,224,639	0
410116	PREBENDAS	23,937,960	0	23,937,960	0	0	0	23,937,960	0
410117	OTROS EGRESOS	2,953,400	0	2,953,400	0	0	0	2,953,400	0
410118	GASTOS POR SEGUROS	140,200	0	140,200	0	0	0	140,200	0
410119	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA Y DE ASEO	4,711,682	0	4,711,682	0	0	0	4,711,682	0
410120	LITURGIA Y PASTORAL	37,292,128	2,400,000	34,892,128	0	0	0	34,892,128	0
410121	GASTOS DE IMPRENTA	635,340	0	635,340	0	0	0	635,340	0
410122	ARRIENDO MAQUINARIA Y EQUIPOS	1,565,900	0	1,565,900	0	0	0	1,565,900	0
410123	GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,176,900	321,300	3,855,600	0	0	0	3,855,600	0
410124	REMUNERACIONES	232,809,880	1,598,405	231,211,475	0	0	0	231,211,475	0
410125	IMPUESTO 2 CATEGORIA	0	0	0	0	0	0	0	0
410126	GASTOS LUZ AGUA GAS	17,431,709	0	17,431,709	0	0	0	17,431,709	0
410131	IMPUESTO NO RECUPERABLE	677,170	677,170	0	0	0	0	0	0
410132	GASTOS PUBLICIDAD	12,021,503	0	12,021,503	0	0	0	12,021,503	0
420101	INGRESOS ALCANCIAS, INTENCIONES , COLECTAS	336,850	93,036,945	0	92,700,095	0	0	0	92,700,095
420102	INGRESOS EDIFICIO(ARRIENDOS , GASTOS COMUNES)	4,173,834	159,016,563	0	154,842,729	0	0	0	154,842,729
420103	BIENHECHORES DE LA CATEDRAL	0	23,511,878	0	23,511,878	0	0	0	23,511,878
420104	PROYECTO AMIGOS	0	8,450,151	0	8,450,151	0	0	0	8,450,151
420106	APORTES SOLIDARIOS	0	24,435,269	0	24,435,269	0	0	0	24,435,269
420107	OTROS INGRESOS	0	9,091,690	0	9,091,690	0	0	0	9,091,690
420108	DONACIONES LEY 21440	0	110,000,000	0	110,000,000	0	0	0	110,000,000
430101	REAJUSTES	0	0	0	0	0	0	0	0
SUB-TOTAL		4,167,384,241	4,167,384,241	2,464,897,424	2,464,897,424	1,997,667,311	2,041,865,612	467,230,113	423,031,812
PERDIDA DEL EJERCICIO		0	0	0	0	44,198,301	0	0	44,198,301
TOTAL FINAL		4,167,384,241	4,167,384,241	2,464,897,424	2,464,897,424	2,041,865,612	2,041,865,612	467,230,113	467,230,113


Carlos Avancina Mursell
Confador Auditor


Pbro. Andrés Ariztia De Castro
Ecónomo


Mons. Héctor Gallardo Villalobos
Deán
Cabildo de la Catedral