



BALANCE 8 COLUMNAS

AL 31 DICIEMBRE 2024

CUENTA	DEBE	HABER	SALDO		INVENTARIO		RESULTADO	
			DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIAS
CAJA	65.840.599	65.119.840	720.759		720.759			
BANCO LOS HERODES - GORE	14.205.000	4.058.366	10.146.634		10.146.634			
CUENTAS POR COBRAR								
IVA CREDITO FISCAL	4.592.589		4.592.589		4.592.589			
CONSTRUCCIÓN CAPILLA	30.424.267	25.697.367	4.726.900		4.726.900			
CONTRUCCIONES	15.750.289		15.750.289		15.750.289			
MUEBLES Y UTILES	3.271.518		3.271.518		3.271.518			
EQUIPAMIENTO COCINA	2.003.988		2.003.988		2.003.988			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA		11.489.718		11.489.718		11.489.718		
REMUNERACIONES POR PAGAR		546.043		546.043		546.043		
RETENCIONES POR PAGAR	1.562.348	2.224.647		662.299		662.299		
IMPOSICIONES POR PAGAR	220.733	318.840		98.107		98.107		
ARRIENDOS POR PAGAR	17.580.410	27.892.273		10.311.863		10.311.863		
PROVEEDORES	25.944.926	27.536.011		1.591.085		1.591.085		
PROYECTO GORE		10.146.634		10.146.634		10.146.634		
CAPITAL ESTATUTOS		80.000		80.000		80.000		
REAJUSTE CAPITAL PROPIO		1.316.185		1.316.185		1.316.185		
RESULTADO ACUMULADO		3.858.031		3.858.031		3.858.031		
INGRESOS POR MEMBRESIAS		50.600.286		50.600.286				50.600.286
DONACIONES - BINGOS Y RIFAS		5.967.310		5.967.310				5.967.310
OTROS INGRESOS DEVENGADOS		6.344.096		6.344.096				6.344.096
REMUNERACIONES	7.571.394		7.571.394				7.571.394	
LEYES SOCIALES	378.570		378.570				378.570	
HONORARIOS	15.127.824		15.127.824				15.127.824	
ALIMENTACIÓN	10.856.749		10.856.749				10.856.749	
MATERIALES INSUMOS TERAPEUTICOS	4.101.630		4.101.630				4.101.630	
ARRIENDO	14.400.000		14.400.000				14.400.000	
DEPRECIACION	2.359.202		2.359.202				2.359.202	
AGUA	1.298.631		1.298.631				1.298.631	
GAS	1.390.580		1.390.580				1.390.580	
LUZ	610.472		610.472				610.472	
CELULAR	632.456		632.456				632.456	
GASTOS GENERALES	3.859.746		3.859.746				3.859.746	
MANTENCIÓN	1.879.673		1.879.673				1.879.673	
INGRESOS POR PROYECTOS - SUBVENCIONES		3.028.985		3.028.985				3.028.985
OTROS INGRESOS DEVENGADOS		688		688				688
REAJUSTE CRÉDITO FISCAL		196.083		196.083				196.083
OTROS EGRESOS	968.324		968.324				968.324	
GASTOS FINANCIEROS	68.948		68.948				68.948	
CORRECCIÓN MONETARIA	368.025	847.489		479.464				479.464
TOTALES	247.268.891	247.268.891	106.716.877	106.716.877	41.212.677	40.099.965	65.504.199	66.616.912
SUPERAVIT EJERCICIO						1.112.712	1.112.713	
SUMAS IGUALES	247.268.891	247.268.891	106.716.877	106.716.877	41.212.677	41.212.677	66.616.912	66.616.912

Contador
Julio Árdiles Gutiérrez

Representante Legal
Luis Alfredo Libuy Huerta