

BALANCE GENERAL ACUMULADODesde: Enero Hasta: Diciembre Periodo: 2021
U.Negocio: TODAS

CUENTA		MOVIMIENTOS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
1102005	BANCOS	127.022.153	63.627.608	63.394.545	0	63.394.545	0	0	0
2105001	PROVEEDORES NACIONALES	23.493.996	24.726.998	0	1.233.002	0	1.233.002	0	0
2107001	REMUNERACIONES POR PAGAR	21.834.618	24.135.849	0	2.301.231	0	2.301.231	0	0
2107003	HONORARIOS POR PAGAR	21.874.089	25.517.839	0	3.643.750	0	3.643.750	0	0
2108006	RETENCION SEGUNDA CATEGORIA	3.477.492	3.533.632	0	56.140	0	56.140	0	0
2108008	IMPUESTO UNICO	178.478	185.180	0	6.702	0	6.702	0	0
2108010	PREVIRED POR PAGAR	0	568.928	0	568.928	0	568.928	0	0
2108013	IMPUESTO MENSUAL POR PAGAR	0	594.145	0	594.145	0	594.145	0	0
2108021	IMPOSICIONES POR PAGAR	0	568.643	0	568.643	0	568.643	0	0
2301001	CAPITAL	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0	0
2304010	RESULTADO ACUMULADO	0	22.490.764	0	22.490.764	0	22.490.764	0	0
3101002	DONACIONES	0	81.361.184	0	81.361.184	0	0	0	81.361.184
3101003	SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0	20.000.000
4201005	REMUNERACIONES	25.168.000	0	25.168.000	0	0	0	25.168.000	0
4201026	HONORARIOS A PROFESIONALES	27.969.810	0	27.969.810	0	0	0	27.969.810	0
4201031	ASIGNACION MOV Y COL	90.833	0	90.833	0	0	0	90.833	0
4201032	APORTES PATRONALES	1.434.868	0	1.434.868	0	0	0	1.434.868	0
4203015	CAPACITACION DEL PERSONAL	95.000	0	95.000	0	0	0	95.000	0
4203017	INSUMO REUNION, ALMUERZO	61.346	0	61.346	0	0	0	61.346	0
4204005	LUZ,AGUA,GAS	523.295	0	523.295	0	0	0	523.295	0
4204010	TELEFONO	315.858	0	315.858	0	0	0	315.858	0
4204015	CORRESPONDENCIA	398.486	0	398.486	0	0	0	398.486	0
4204020	UTILES DE OFICINA	102.127	0	102.127	0	0	0	102.127	0
4204030	MANTENCION Y ASEO	1.122.944	0	1.122.944	0	0	0	1.122.944	0
4204036	SERVICIOS INFORMÁTICOS	4.660.439	0	4.660.439	0	0	0	4.660.439	0
4206021	GASTOS NOTARIALES	80.000	0	80.000	0	0	0	80.000	0
4207031	GASTOS GENERALES	1.153.633	0	1.153.633	0	0	0	1.153.633	0

CONTADOR


 REPRESENTANTE LEGAL

BALANCE GENERAL ACUMULADODesde: Enero Hasta: Diciembre Periodo: 2021
U.Negocio: TODAS

CUENTA		MOVIMIENTOS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
4207032	DONACIONES	5.721.012	2.923.791	2.797.221	0	0	0	2.797.221	0
4207034	SERVICIO DE PAGO FLOW	7.482	0	7.482	0	0	0	7.482	0
4209001	ASESORIA CONTABLE	1.248.088	0	1.248.088	0	0	0	1.248.088	0
4209002	ASESORIA JURIDICA	263.500	0	263.500	0	0	0	263.500	0
4301010	PUBLICIDAD	226.460	0	226.460	0	0	0	226.460	0
4501010	COMISION Y GASTOS BANCARIOS	205.722	85	205.637	0	0	0	205.637	0
4501050	IVA NO RECUPERABLE	2.398.512	793.595	1.604.917	0	0	0	1.604.917	0
	SUMAS PARCIALES	271.128.241	271.128.241	132.924.489	132.924.489	63.394.545	31.563.305	69.529.944	101.361.184
	RESULTADOS	0	0	0	0	0	31.831.240	31.831.240	0
	SUMAS IGUALES	271.128.241	271.128.241	132.924.489	132.924.489	63.394.545	63.394.545	101.361.184	101.361.184

CONTADOR

Para los efectos del Artículos 100 del código Tributario, de
constancia que los Asientos Contable han sido preparados
con información y datos fidedignos proporcionados.



REPRESENTANTE LEGAL