



Fecha : 07/08/2025

Balance Tributario
Acumulado mes/año
Diciembre/2024

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
10-01-003 Fondo por rendir Gonzalo Plaza	3.886.031	3.886.031	0	0	0	0	0	0
10-01-005 Otros Fondos por rendir	4.356.866	3.606.139	750.727	0	750.727	0	0	0
10-02-001 BCI Cta Nº 11282410	150.903	150.903	0	0	0	0	0	0
10-02-002 BCI Cta Nº 86233351	18.283.055	18.283.055	0	0	0	0	0	0
10-02-003 BCI Cta Nº 86229683	258.768	258.768	0	0	0	0	0	0
10-02-004 BCI Cta. Nº 45043981	63.010	63.010	0	0	0	0	0	0
10-02-005 BCI Cta Nº 45112746	817.689.116	809.113.380	8.575.736	0	8.575.736	0	0	0
10-02-006 BCI Cta Nº 76875814	99.358.084	98.717.111	640.973	0	640.973	0	0	0
10-02-007 BCI cta. Nº 11015055	666.336	666.336	0	0	0	0	0	0
10-02-008 Banco CorpBannca	497.486.744	495.515.229	1.971.515	0	1.971.515	0	0	0
10-04-001 Cuenta por Cobrar Achnu	352.970.827	336.199.093	16.771.734	0	16.771.734	0	0	0
10-04-002 Anticipos	1.324.501	1.324.501	0	0	0	0	0	0
10-05-001 P.P.M	4.636.864	3.486.658	1.150.206	0	1.150.206	0	0	0
10-05-002 IVA Credito Fiscal	1.594.234	413.322	1.180.912	0	1.180.912	0	0	0
20-01-001 Cuentas por Pagar	1.359.504	2.166.399	0	806.895	0	806.895	0	0
20-01-002 Cotizaciones por pagar	3.682.716	4.446.176	0	763.460	0	763.460	0	0
20-01-003 Impto.2a. Categoría por pagar	66.670.212	68.445.457	0	1.775.245	0	1.775.245	0	0
20-01-004 Impuesto Único por pagar	3.259.831	3.639.045	0	379.214	0	379.214	0	0
20-01-006 Honorarios por Pagar	35.727.846	38.975.210	0	3.247.364	0	3.247.364	0	0
20-01-007 IVA Debito Fiscal	40.549.904	42.348.381	0	1.798.477	0	1.798.477	0	0
20-02-001 Prestamo por pagar Achnu	50.300.000	134.437.484	0	84.137.484	0	84.137.484	0	0
20-04-024 Obligacion Proyecto MDS	109.942	109.942	0	0	0	0	0	0
30-10-001 Resultado Ejercicios anteriores	5.605.815	11.501.075	0	5.895.260	0	5.895.260	0	0
40-01-004 Otros Ingresos	0	5.615.685	0	5.615.685	0	0	0	5.615.685
40-01-008 Ingreso Gestion del Conocimiento	1.745.000	139.741.004	0	137.996.004	0	0	0	137.996.004
40-01-012 JUNJI	0	495.515.229	0	495.515.229	0	0	0	495.515.229
40-01-017 Fundacion SES	0	31.911.924	0	31.911.924	0	0	0	31.911.924
50-01-001 Sueldos	469.569.609	0	469.569.609	0	0	0	469.569.609	0
50-01-002 Aguinaldos y Bonos	546.962	0	546.962	0	0	0	546.962	0
50-01-003 Indemnizaciones	2.102.290	0	2.102.290	0	0	0	2.102.290	0
50-02-001 Honorarios	169.499.635	0	169.499.635	0	0	0	169.499.635	0
50-03-001 Materiales de Librería	4.603.570	0	4.603.570	0	0	0	4.603.570	0
50-03-002 Material Impreso	1.955.512	0	1.955.512	0	0	0	1.955.512	0
50-03-003 Material de Aseo	3.320.550	0	3.320.550	0	0	0	3.320.550	0
50-03-004 Movilización	1.048.014	0	1.048.014	0	0	0	1.048.014	0
50-03-005 Servicios de cafetería	838.191	0	838.191	0	0	0	838.191	0
50-03-006 Capacitación	872.212	0	872.212	0	0	0	872.212	0
50-03-007 Alojamiento	1.885.252	105.000	1.780.252	0	0	0	1.780.252	0
50-03-010 Software y Aplicaciones	1.625.919	187.653	1.438.266	0	0	0	1.438.266	0
50-03-011 Consumos Básicos	11.023.209	0	11.023.209	0	0	0	11.023.209	0
50-03-012 Material de Oficina	3.581.621	104.570	3.477.051	0	0	0	3.477.051	0
50-03-013 Pasajes Aéreos	2.347.858	0	2.347.858	0	0	0	2.347.858	0
50-03-016 Gastos Generales	17.352.980	0	17.352.980	0	0	0	17.352.980	0
50-03-017 Gastos Bancarios	296.471	3.202	293.269	0	0	0	293.269	0
50-03-019 Mantención y Reparaciones	33.048.919	0	33.048.919	0	0	0	33.048.919	0
50-03-020 Gastos Notariales	201.401	0	201.401	0	0	0	201.401	0
50-03-021 Correo	41.790	0	41.790	0	0	0	41.790	0
50-03-025 Gastos Comunes	947.488	0	947.488	0	0	0	947.488	0
50-03-027 Suministros y Materiales	5.852.541	0	5.852.541	0	0	0	5.852.541	0
50-03-028 Transporte y Viajes	166.282	0	166.282	0	0	0	166.282	0
50-03-029 Comunicaciones y Difusión	88.036	0	88.036	0	0	0	88.036	0
50-04-001 Equipamiento	5.497.770	0	5.497.770	0	0	0	5.497.770	0
50-05-002 Redes Aliadas	936.336	0	936.336	0	0	0	936.336	0
50-05-010 Correccion Monetaria	0	49.555	0	49.555	0	0	0	49.555
Sub-Totales	2.750.986.527	2.750.986.527	769.891.796	769.891.796	31.041.803	98.803.399	738.849.993	671.088.397
Pérdidas / Ganancias					67.761.596			67.761.596
Total General	2.750.986.527	2.750.986.527	769.891.796	769.891.796	98.803.399	98.803.399	738.849.993	738.849.993


Francis Valverde Mosquera
Directora Ejecutiva