

BALANCE GENERAL

Período comprendido desde el 01-01-2024 al 31-12-2024

Código y descripción de la cuenta	Débitos	Créditos	Saldo		Inventario		Resultado	
			Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
11122 B.SANTANDER 75582129	240,912,181	163,454,887	77,457,294	0	77,457,294	0	0	0
11209 CAJA CHICA	1,820,871	1,820,871	0	0	0	0	0	0
11240 CLIENTES	31,989,029	29,989,029	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0
11408 ANTICIPOS PERSONAL	1,291,179	1,291,179	0	0	0	0	0	0
11409 ANTICIPOS PROVEEDORES	680,000	680,000	0	0	0	0	0	0
11731 P.P.M.	1,114,011	558,960	555,051	0	555,051	0	0	0
15610 EQUIPOS Y MUEBLES COMPUT.	1,062,776	0	1,062,776	0	1,062,776	0	0	0
15915 DEP.ACUM. MUEBLES EQUIPOS	0	1,062,776	0	1,062,776	0	1,062,776	0	0
16000 BOLETAS DE GARANTIA	15,658,150	0	15,658,150	0	15,658,150	0	0	0
21150 IVA DEBITO FISCAL	2,200,371	2,200,371	0	0	0	0	0	0
21160 IMPTO. POR PAGAR	6,025,063	6,557,293	0	532,230	0	532,230	0	0
21210 PROVEEDORES	0	102,595	0	102,595	0	102,595	0	0
21220 DCTOS Y CUENTAS POR PAGAR	1,055,313	16,713,463	0	15,658,150	0	15,658,150	0	0
21221 ANTICIPO DE CLIENTES	1,089,564	1,089,564	0	0	0	0	0	0
21230 PROYECTO POR RENDIR	114,274,995	182,796,000	0	68,521,005	0	68,521,005	0	0
21232 FONDO POR RENDIR	0	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0
21410 REMUNERACIONES POR PAGAR	5,760,000	5,760,000	0	0	0	0	0	0
21420 HONORARIOS POR PAGAR	19,734,566	19,734,566	0	0	0	0	0	0
21510 COTIZACIONES PREV. POR	1,373,060	1,528,887	0	155,827	0	155,827	0	0
21512 A.F.P.	637,780	637,780	0	0	0	0	0	0
21513 I.P.S. (FONASA)	421,972	421,972	0	0	0	0	0	0
21520 RETENCIONES 2DA.	3,529,712	3,529,712	0	0	0	0	0	0
28815 UTILIDAD EJERCICIO	6,047,127	6,047,127	0	0	0	0	0	0
28901 UTILIDAD/PERDIDA ACUMULADA	383,267	6,047,127	0	5,663,860	0	5,663,860	0	0
47001 EGRESOS PROYECTOS	105,874,995	0	105,874,995	0	0	0	105,874,995	0
47003 HONORARIOS PROYECTOS	8,400,000	0	8,400,000	0	0	0	8,400,000	0
47111 REMUNERACIONES	8,147,097	0	8,147,097	0	0	0	8,147,097	0
47121 SEGURO DE CESANTIA	180,844	36,166	144,678	0	0	0	144,678	0
47122 SEGURO DE INVALIDEZ Y SOB.	98,230	0	98,230	0	0	0	98,230	0
47123 LEY ACCIDENTE TRABAJO	56,060	0	56,060	0	0	0	56,060	0
47132 GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,071,456	0	1,071,456	0	0	0	1,071,456	0
47133 COFFE BREAK TALLER SEMIN	1,408,923	0	1,408,923	0	0	0	1,408,923	0
47139 ALOJAMIENTO SEMINARIO	134,800	0	134,800	0	0	0	134,800	0
47142 DEPRECIACION	86,205	0	86,205	0	0	0	86,205	0
47167 IMPUESTO A LA RENTA	1,434,338	0	1,434,338	0	0	0	1,434,338	0
47169 GASTOS BANCARIOS	174,265	0	174,265	0	0	0	174,265	0
47180 IVA USO COMUN	423,484	150,577	272,907	0	0	0	272,907	0
47202 HONORARIO ABOGADO	4,636,598	0	4,636,598	0	0	0	4,636,598	0
47203 HONORARIO PROFESIONAL	12,634,030	0	12,634,030	0	0	0	12,634,030	0
55522 INGRESOS	0	29,788,658	0	29,788,658	0	0	0	29,788,658
55523 OTROS INGRESOS	0	8,990	0	8,990	0	0	0	8,990
55524 INGRESOS PROYECTOS	0	114,274,995	0	114,274,995	0	0	0	114,274,995
55525 REAJUSTE PPM	0	8,811	0	8,811	0	0	0	8,811
69001 BONIFICACION D.L.889	0	529,956	0	529,956	0	0	0	529,956
TOTAL GENERAL	601,822,312	601,822,312	241,307,853	241,307,853	96,733,271	96,696,443	144,574,582	144,611,410
UTILIDAD DEL EJERCICIO					0	36,828	36,828	0
TOTALES IGUALES	601,822,312	601,822,312	241,307,853	241,307,853	96,733,271	96,733,271	144,611,410	144,611,410