

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PÉRDIDA	GANANCIA
11.02.01	Banco BCI nro 58007491	990.117.944	954.947.809	35.170.135	-	35.170.135	-	-	-
11.03.10	Depositos a Plazo	140.000.000	140.000.000	-	-	-	-	-	-
11.05.10	Clientes	826.215.530	721.218.044	104.997.486	-	104.997.486	-	-	-
11.07.10	Deudores Varios	3.995.000	-	3.995.000	-	3.995.000	-	-	-
11.07.35	Anticipo Proveedores	15.791.509	15.510.617	280.892	-	280.892	-	-	-
11.07.40	Préstamo Trabajadores	3.717.000	2.721.000	996.000	-	996.000	-	-	-
11.07.50	Fondo por Rendir	74.545	-	74.545	-	74.545	-	-	-
11.10.10	Iva Credito Fiscal	26.813.712	22.916.229	3.897.483	-	3.897.483	-	-	-
11.10.12	Otros Impuestos No Recuperables	1.168.378	1.168.378	-	-	-	-	-	-
11.10.15	PPM Mensuales	11.992.874	-	11.992.874	-	11.992.874	-	-	-
12.01.40	Muebles y Utiles	110	-	110	-	110	-	-	-
12.01.50	Vehiculos	1	-	1	-	1	-	-	-
13.01.03	Otros Deudores	853.174	287.629	565.545	-	565.545	-	-	-
21.07.10	Proveedores Nacionales	164.457.510	173.425.402	-	8.967.892	-	8.967.892	-	-
21.07.40	Cuentas por pagar	118.569.069	140.824.323	-	22.255.254	-	22.255.254	-	-
21.10.10	Fondos de Reserva	-	51.386.456	-	51.386.456	-	51.386.456	-	-
21.10.14	Provision Indemnizaciones	-	69.714.175	-	69.714.175	-	69.714.175	-	-
21.10.16	Proyecto GORE	16.497.806	16.993.141	-	495.335	-	495.335	-	-
21.10.18	Provision PPM	-	2.541.787	-	2.541.787	-	2.541.787	-	-
21.12.10	Remuneraciones Por Pagar	243.459.871	264.695.531	-	21.235.660	-	21.235.660	-	-
21.12.15	Honorarios Por Pagar	88.160.676	94.088.919	-	5.928.243	-	5.928.243	-	-
21.12.46	Previsión por Pagar	65.742.874	71.478.603	-	5.735.729	-	5.735.729	-	-
21.12.48	3% Préstamo Solidario	450.087	544.883	-	94.796	-	94.796	-	-
21.12.55	Instituciones previsionales	4.143.855	4.143.855	-	-	-	-	-	-
21.13.10	Iva Debito Fiscal	99.868.330	115.505.028	-	15.636.698	-	15.636.698	-	-
21.13.15	Impuesto Unico Trabajadores	1.333.313	1.533.096	-	199.783	-	199.783	-	-
21.13.25	Otros por Pagar	7.674.354	7.674.354	-	-	-	-	-	-
21.13.30	Retencion Impto 2da Categoria	13.928.912	15.062.430	-	1.133.518	-	1.133.518	-	-
41.01.01	Boletas de Garantia	450.000	-	450.000	-	450.000	-	-	-
41.01.05	Cuotas de Alimentación	107.669.510	107.669.510	-	-	-	-	-	-
51.01.20	Ingresos Senda	123.447.600	607.921.200	-	484.473.600	-	-	-	484.473.600
51.01.40	Ingresos Servicio salud metropolitanc	8.956.350	36.774.750	-	27.818.400	-	-	-	27.818.400
51.01.50	Cuota Alimentación Fc	-	6.660.492	-	6.660.492	-	-	-	6.660.492
52.01.10	Intereses Ganados	-	618.233	-	618.233	-	-	-	618.233
52.01.20	Reaj Iva Crédito Fiscal	-	48.660	-	48.660	-	-	-	48.660
52.01.30	Cuota de Alimentacion	109.369.510	109.369.510	-	-	-	-	-	-
61.04.01	Gastos de mantenciones	43.023.097	35.713.419	7.309.678	-	-	-	7.309.678	-
61.04.02	Gastos de transporte	10.164.052	3	10.164.049	-	-	-	10.164.049	-
61.04.03	Gastos de alimentacion	66.799.435	66.799.435	-	-	-	-	-	-
61.04.04	Gastos de Aseo	1.833.559	31.958	1.801.601	-	-	-	1.801.601	-
61.04.05	Gastos de Gas	9.262.560	100.496	9.162.064	-	-	-	9.162.064	-
61.04.10	Gastos de Oficina	26.596.102	900.009	25.696.093	-	-	-	25.696.093	-
61.04.11	Finiquitos	17.559.703	-	17.559.703	-	-	-	17.559.703	-
61.04.16	Leyes Sociales	11.957.255	-	11.957.255	-	-	-	11.957.255	-
61.04.17	Viáticos	3.183.333	-	3.183.333	-	-	-	3.183.333	-
61.04.18	Remuneraciones Trabajadores	274.372.006	-	274.372.006	-	-	-	274.372.006	-
61.04.20	Gastos en Personal	7.697.901	-	7.697.901	-	-	-	7.697.901	-
61.04.21	Movilizacion	20.329.656	-	20.329.656	-	-	-	20.329.656	-
61.04.22	Colacion	17.393.044	-	17.393.044	-	-	-	17.393.044	-
61.04.24	Honorarios	105.348.865	-	105.348.865	-	-	-	105.348.865	-
61.04.25	Gastos de Arriendo	38.163.192	38.163.192	-	-	-	-	-	-
61.04.26	Otros Gastos Caja Chica	1.237.205	2	1.237.203	-	-	-	1.237.203	-
61.04.30	Gastos Generales	7.700.062	125.888	7.574.174	-	-	-	7.574.174	-
61.04.31	Gastos luz electrica	12.283.430	79	12.283.351	-	-	-	12.283.351	-
61.04.32	Gastos de medicamentos	12.613.125	36.556	12.576.569	-	-	-	12.576.569	-
61.04.33	Gastos caja chica	1.699.495	1.699.495	-	-	-	-	-	-
61.04.34	Gastos de comunicaciones (TV cable,	6.017.245	125.980	5.891.265	-	-	-	5.891.265	-
61.04.35	Gastos de Agua	9.301.247	117.619	9.183.628	-	-	-	9.183.628	-
61.04.36	Mobiliario	391.538	-	391.538	-	-	-	391.538	-
61.04.50	Gastos de seguro	4.043.274	3.542.904	500.370	-	-	-	500.370	-
62.01.10	Intereses Gastos	1.030.085	-	1.030.085	-	-	-	1.030.085	-
63.01.10	Corrección Monetaria	-	118.791	-	118.791	-	-	-	118.791
SUMAS		3.904.919.870	3.904.919.870	725.063.502	725.063.502	162.420.071	205.325.326	562.643.431	519.738.176
PÉRDIDA O GANANCIA		--	--	--	--	42.905.255	-	-	42.905.255
SUMAS IGUALES		3.904.919.870	3.904.919.870	725.063.502	725.063.502	205.325.326	205.325.326	562.643.431	562.643.431

