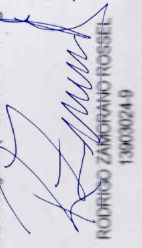
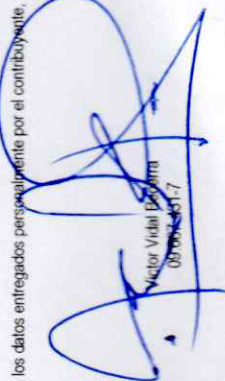


BALANCE GENERAL
Periodo: 01 de enero al 31 de diciembre de 2022

NOMBRE DE CUENTA	MOVIMIENTOS				SALDO			INVENTARIO			RESULTADOS	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS				
BANCO CTA 27652543	1.127.786.612	1.008.643.933	119.142.679		119.142.679							
BANCO CTA 61101681	437.776.460		437.776.460									
FDOS A RENDIR	15.800.485		15.800.485									
CLIENTES	58.759.968	39.830.398	18.929.560		18.929.560							
PRESTAMOS AL PERSONAL	7.089.679	2.386.180	4.703.499		4.703.499							
DOCUMENTOS EN CARTERA	81.115.000	45.921.000	35.194.000		35.194.000							
IVA CREDITO FISCAL												
PPM	178.909		178.909									
ANTIQUIPO A PROVEEDORES	147.318.567		147.318.567									
INGRESOS ANTICIPADO CONADIS		24.541.204		24.541.204								
EQUIPOS COMPUTACIONALES	1.213.633		1,213,633		1,213,633							
ENSERES Y EQUIPOS	270.815		270.815									
DEP ACUM EQ COMPUTACIONAL		1,484,445		1,484,445								
INVERSIONES (LP)	200.000.000		200.000.000									
GASTOS PUESTA EN MARCHA	24.701.964		24.701.964									
SUELDOS POR PAGAR	275.745.493	297.817.914		22.072.421								
PROVEEDORES	97.427.186	98.420.836		963.650								
HONORARIOS	15.969.489	17.782.895		1.913.406								
PREVIRE	72.633.165	79.802.176		7.169.011								
RETENCION SEGUNDA CATEGORIA	2.188.523	2.452.500		263.977								
IMPUESTO UNICO	2.016.104	2.163.014		146.910								
IVA DEBITO FISCAL												
RESULTADOS ACUMULADOS	8.398.800	690.602.849		690.602.849								
INGRESOS POR VENTAS EXENTAS		58.240.056		49.841.256								
DONACIONES SOCIOS		4.283.000		4.283.000								
DONACIONES LEY 19885		48.588.000		48.588.000								
DONACIONES LEY 21015		707.227.700		707.227.700								
GASTOS DE REMUNERACIONES	355.194.424		355.194.424									
GASTOS DE HONORARIOS	18.235.147		18.235.147									
COSTO FINIQUITOS	21.824.086		21.824.086									
GASTOS DE ARRENDO	16.414.208		16.414.208									
GASTOS DE TELEFONO E INTERNET	5.985.020		5.985.020									
SERVICIOS DE TERCEROS	1.696.099		1.696.099									
GASTOS EN MATERIALES OFICINA	26.650.343	60.262	26.590.081									
GOTOS MATERIALES ACTIVIDADES	7.366.325		7.366.325									
GOTOS DE CORRESPONDENCIA	3.041.419		3.041.419									
SERVICIOS DE CAPACITACION	52.014.500		52.014.500									
GOTOS SALIDA A TERRENO	21.202.347	241.860	20.960.487									
GASTOS EN PUBLICIDAD	1.028.210		1,028,210									
GASTOS POR MANT. DE LA OFICINA	470.110	210.214	259.896									
GOTOS EN SEGUROS	962.521	38.985	923.536									
GASTOS BANCARIOS	2.763.830		2,763,830									
PERDIDA FINANCIERA	19.600.000		19,600,000									
SUMAS	3.130.739.421	3.130.739.421	1.559.127.629	1.559.127.629	1.005.230.561	749.187.873	553.887.268	809.939.956				
UTILIDAD DEL EJERCICIO						256.042.688	256.042.688					
TOTALES	3.130.739.421	3.130.739.421	1.559.127.629	1.559.127.629	1.005.230.561	1.005.230.561	809.939.956	809.939.956				

Se deja expresa constancia, que la contabilidad y presente Balance fueron confeccionados con los datos entregados personalmente por el contribuyente, como fidejantes (Artículo 100 - Código Tributario)


RODRIGO ZAMBRANO ROSSET
13000249


Victor Vidal
07000001-7