

BALANCE GENERAL

Desde Enero 2022 Hasta Diciembre 2022

CUENTA	SUMAS		SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
11010200 Caja	2.229.579	2.209.053	20.526		20.526			
11010300 Banco ITAU	89.954.532	87.229.093	2.725.439		2.725.439			
11030400 Fondos Mutuos	102.692		102.692		102.692			
11040100 Cuentas por Cobrar Netas (Cliente)	896.059	896.059						
11040200 Boleta en Garantia	3.285.464	3.285.464						
11050300 Cuentas por Cobrar Proyecto MDSF	2.420.470	2.420.470						
11060200 Anticipo Proveedores	225.057	225.057						
21060000 Proveedores Nacionales	9.639.011	10.313.333		674.322		674.322		
21070100 Prestamo por pagar	539.434	1.933.333		1.393.899		1.393.899		
21080200 Remuneraciones por Pagar	39.870.594	39.870.594						
21080502 Retenciones Honorarios y Dietas	1.780.485	1.952.226		171.741		171.741		
21080503 Retenciones Impto. Unico 2° Categ.	2.466	2.466						
21080504 Cotizaciones Previsionales	9.696.896	15.425.592		5.728.696		5.728.696		
21080506 Retenciones 3% Ptmo Solidario	307.777	366.879		59.102		59.102		
21080600 Honorarios por pagar	13.064.397	13.064.397						
21100400 Proyecto Fondo MDSF	9.640.700	9.640.700						
21100500 Proyecto TVI	21.724.113	21.724.113						
21100600 Proyecto Nuevo		4.560.000		4.560.000		4.560.000		
23070200 Pérdidas Acumuladas (Menos)	14.158.863	2.019.117	12.139.746		12.139.746			
23070300 Utilidades Acumuladas	2.019.117	2.019.117						
31030000 Asesorias Profesionales	12.193.736		12.193.736				12.193.736	
33010100 Remuneraciones	46.852.846	6	46.852.840				46.852.840	
33010300 Colacion y Movilizacion	3.994.776		3.994.776				3.994.776	
33010400 Aporte patronal	2.457.290		2.457.290				2.457.290	
33010500 Indemnizacion y Vacaciones	374.491		374.491				374.491	
33020000 Servicios Legales y Contables	938.508		938.508				938.508	
33030000 Arriendo	1.600.000		1.600.000				1.600.000	
33040000 Ss Basicos,Aseo, luz, agua, telefono	975.495		975.495				975.495	
33050000 Materiales de Oficina	3.561.217	42.990	3.518.227				3.518.227	
33060000 Gastos bancarios y notariales	822.044	49.323	772.721				772.721	
33070000 Gastos de traslado	418.980		418.980				418.980	
33080000 Gastos Generales	11.190.844		11.190.844				11.190.844	
37010000 Multas e intereses fiscales	22.713		22.713				22.713	
Total Acumulado	307.360.769	219.249.382	100.699.147	12.587.760	14.988.403	12.587.760	85.710.744	0

BALANCE GENERAL

Desde Enero 2022 Hasta Diciembre 2022

CUENTA	SUMAS		SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
37020000 Multas e Intereses Laborales	400.123		400.123				400.123	
37030000 Impuesto no Recuperables	1.424.214	1.424.214						
41010000 Ingresos por Socios		16.812.219		16.812.219				16.812.219
41020000 Ingresos por Donacion		42.968.610		42.968.610				42.968.610
41030000 Aporte USC		75.000		75.000				75.000
41040000 Ventas con Fact. o Boleta		896.059		896.059				896.059
41050000 Proyecto Fondo MDSF		7.220.230		7.220.230				7.220.230
41090000 Proyecto TVI		20.131.994		20.131.994				20.131.994
42040000 Mayor Valor Fondos Mutuos		7.275		7.275				7.275
Total general:	308.784.983	308.784.983	100.699.147	100.699.147	14.988.403	12.587.760	85.710.744	88.111.387
UTILIDAD DEL EJERCICIO						2.400.643	2.400.643	
Sumas Iguales	308.784.983	308.784.983	100.699.147	100.699.147	14.988.403	14.988.403	88.111.387	88.111.387

Para los efectos del Art. 100 del Código Tributario, de
constancia que los Asientos Contables han sido preparados con
información y Datos Fidedignos proporcionados.

CONTADOR
LORENA RIVERA MEDINA
13278229-6

REPRESENTANTE LEGAL
PAOLA PEÑA ORELLANA
12491712-3