

BALANCE GENERAL

Desde Enero 2024 Hasta Diciembre 2024

CUENTA	SUMAS		DEUDOR	SALDOS	INVENTARIOS		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITO		ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
11010200 Caja	33.146.510	32.772.257	374.253		374.253			
11010300 Banco ITAU	68.991.825	66.582.993	2.408.832		2.408.832			
11030400 Fondos Mutuos	118.653		118.653		118.653			
11040200 Boleta en Garantia	847.500	847.500						
11080100 IVA Crédito Fiscal	220.778	747	220.031		220.031			
21060000 Proveedores Nacionales	1.882.575	2.809.442		926.867		926.867		
21070100 Prestamo por pagar	881.899	10.393.899		9.512.000		9.512.000		
21080200 Remuneraciones por Pagar	31.950.297	34.619.337		2.669.040		2.669.040		
21080502 Retenciones Honorarios y Dietas	293.160	1.636.517		1.343.357		1.343.357		
21080504 Cotizaciones Previsionales	3.975.723	10.371.117		6.395.394		6.395.394		
21080506 Retenciones Prestamo Solidario	125.295	175.173		49.878		49.878		
21080600 Honorarios por pagar	8.474.123	9.127.013		652.890		652.890		
21100600 Proyecto Nuevo (Francia)	4.560.000	4.560.000						
21100800 Proyecto Fonapi	10.783.318	10.783.318						
23070200 Pérdidas Acumuladas (Menos)	23.346.636		23.346.636		23.346.636			
31030000 Asesorias Profesionales	10.550.740		10.550.740				10.550.740	
31130000 Materiales	159.971		159.971				159.971	
33010100 Remuneraciones	36.634.158	2	36.634.156				36.634.156	
33010300 Colacion y Movilizacion	1.620.000		1.620.000				1.620.000	
33010400 Aporte patronal	1.867.997		1.867.997				1.867.997	
33010500 Indemnizacion y Vacaciones	224.400		224.400				224.400	
33020000 Servicios Legales y Contables	1.018.265		1.018.265				1.018.265	
33030000 Arriendo	4.040.000		4.040.000				4.040.000	
33040000 Ss Basicos, luz, agua, telefono	241.157	28.751	212.406				212.406	
33050000 Materiales de Oficina	127.004		127.004				127.004	
33060000 Gastos bancarios y notariales	658.827	14.991	643.836				643.836	
33070000 Gastos de traslado	2.240.265		2.240.265				2.240.265	
33080000 Gastos Generales	9.820.282		9.820.282				9.820.282	
33090000 Mantencion y Reparacion	141.150		141.150				141.150	
37010000 Multas e intereses fiscales	321.789		321.789				321.789	
37020000 Multas e Intereses Laborales	330.183		330.183				330.183	
41010000 Ingresos por Socios	2.683.030	18.196.003		15.512.973				15.512.973
41020000 Ingresos por Donacion		43.360.000		43.360.000				43.360.000
41050000 Proyecto Fonapi		10.783.318		10.783.318				10.783.318
Total Acumulado	262.277.510	261.622.378	96.420.849	95.765.717	26.468.405	21.549.426	69.952.444	74.216.291

BALANCE GENERAL

Desde Enero 2024 Hasta Diciembre 2024

CUENTA	SUMAS		DEUDOR	SALDOS ACREEDOR	INVENTARIOS		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITO			ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
41060000 Ingreso Proyecto Francia		4.560.000		4.560.000				4.560.000
41080000 Ingresos Subsidio Empleo		644.126		644.126				644.126
42040000 Mayor Valor Fondos Mutuos		6.002		6.002				6.002
44030000 Reajuste Iva CF	747	5.751		5.004				5.004
Total general:	262.278.257	262.278.257	96.420.849	96.420.849	26.468.405	21.549.426	69.952.444	74.871.423
UTILIDAD DEL EJERCICIO						4.918.979	4.918.979	
Sumas Iguales	262.278.257	262.278.257	96.420.849	96.420.849	26.468.405	26.468.405	74.871.423	74.871.423

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