

Balance Tributario
Acumulado mes/año
Diciembre/2021

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1-1-01-10 BANCO SANTANDER	1.696.283.299	1.648.652.415	47.630.884	0	47.630.884	0	0	0
1-1-01-15 FONDOS MUTUOS	845.657.944	78.160.064	767.497.880	0	767.497.880	0	0	0
1-1-01-16 GIROS EN TRANSITO	24.692.781	24.692.781	0	0	0	0	0	0
1-1-02-01 DEPOSITOS A PLAZO	616.240.250	616.240.250	0	0	0	0	0	0
1-1-06-02 ANTICIPO PROVEEDORES	92.428.389	92.358.668	69.721	0	69.721	0	0	0
1-1-06-03 FONDOS POR RENDIR	18.333.387	16.547.268	1.786.119	0	1.786.119	0	0	0
1-1-06-04 CTA. CTE. DEL PERSONAL	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
1-1-06-05 ANTICIPO DE HONORARIOS	15.621.130	13.829.932	1.791.198	0	1.791.198	0	0	0
1-1-08-06 DONACIONES EN ESPECIES	16.022.011	16.022.011	0	0	0	0	0	0
1-1-12-02 VALORES EN GARANTÍA	9.427.692	5.431.892	3.995.800	0	3.995.800	0	0	0
1-2-03-04 SOFTWARE	21.743.648	0	21.743.648	0	21.743.648	0	0	0
1-2-03-08 EQUIPOS COMPUTACIONALES	3.350.283	0	3.350.283	0	3.350.283	0	0	0
1-2-06-01 DEPRECIACION ACUMULADA	0	1.310.626	0	1.310.626	0	1.310.626	0	0
1-3-09-01 AMORTIZACION	0	8.121.870	0	8.121.870	0	8.121.870	0	0
2-1-01-03 DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	3.311.089	3.311.089	0	0	0	0	0	0
2-1-01-04 TARJETA DE CRÉDITO	159.482	159.482	0	0	0	0	0	0
2-1-01-06 TARJETA DE CREDITO INTERNACIONAL	302.419	302.419	0	0	0	0	0	0
2-1-07-02 FACTURAS POR PAGAR	430.325.075	431.478.811	0	1.153.736	0	1.153.736	0	0
2-1-07-03 HONORARIOS POR PAGAR	420.175.824	420.765.367	0	589.543	0	589.543	0	0
2-1-09-01 ACREEDORES VARIOS	69.517	90.392	0	20.875	0	20.875	0	0
2-1-11-01 PROVISIONES	8.235.377	11.276.657	0	3.041.280	0	3.041.280	0	0
2-1-11-05 VACACIONES	0	5.353.416	0	5.353.416	0	5.353.416	0	0
2-1-11-07 REMUNERACIONES POR PAGAR	103.804.328	103.797.573	6.755	0	6.755	0	0	0
2-1-12-03 IMPUESTO ÚNICO	1.721.098	1.865.106	0	144.008	0	144.008	0	0
2-1-12-04 IMPUESTO 2º CATEGORÍA	51.783.146	57.464.070	0	5.680.924	0	5.680.924	0	0
2-1-12-06 INSTITUCIONES PREVISIONALES	48.061.786	52.407.688	0	4.345.902	0	4.345.902	0	0
2-1-12-08 RETENCIÓN PTMO. SOLIDARIO INDEPENDIENTE	215.231	266.336	0	51.105	0	51.105	0	0
2-1-14-01 INGRESOS PERCIBIDOS POR ADELANTADO (SC)	705.900.977	790.211.166	0	84.310.189	0	84.310.189	0	0
2-1-14-02 INGRESOS PERCIBIDOS POR ADELANTADO EN ESPECIES (SC)	16.022.011	16.022.011	0	0	0	0	0	0
2-1-14-03 PROVISIÓN DE INGRESOS PERCIBIDOS POR ADELANTADO	0	103.696.000	0	103.696.000	0	103.696.000	0	0
3-1-01-01 CAPITAL PAGADO	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
3-1-02-02 RESERVA EN ENDOWMENT	0	581.085.619	0	581.085.619	0	581.085.619	0	0
3-1-06-01 UTILIDADES ACUMULADAS	15.389.146	65.460.324	0	50.071.178	0	50.071.178	0	0
5-1-01-01 DONACIONES RECURRENTES	0	46.824.897	0	46.824.897	0	0	0	46.824.897
5-1-01-02 DONACIONES EMPRESAS	0	2.258.976	0	2.258.976	0	0	0	2.258.976
5-1-01-03 DONACIONES UNICAS	0	4.329.759	0	4.329.759	0	0	0	4.329.759
5-1-01-04 DONACIONES CAMPAÑAS	0	12.646.713	0	12.646.713	0	0	0	12.646.713
5-1-01-05 DONACIONES PROGRAMAS	345.043.032	1.130.498.184	0	785.455.152	0	0	0	785.455.152
5-2-01-03 OTROS INGRESOS	0	50.012.000	0	50.012.000	0	0	0	50.012.000
5-2-01-04 CORRECCIÓN MONETARIA ACTIVOS	68.862	1.172.843	0	1.103.981	0	0	0	1.103.981
5-2-01-05 DIFERENCIA DE CAMBIO ACTIVOS	14.880	0	14.880	0	0	0	14.880	0
5-2-01-09 UTILIDAD RESTATE FMM	0	8.304	0	8.304	0	0	0	8.304
5-2-01-10 MAYOR/MENOR VALOR FMM	3.168.368	21.782.491	0	18.614.123	0	0	0	18.614.123
5-2-01-11 INTERESES GANADOS DAP	0	1.263.292	0	1.263.292	0	0	0	1.263.292
6-1-02-01 SUELDO BASE OFICINA CENTRAL	102.837.500	702	102.836.798	0	0	0	102.836.798	0
6-1-02-02 SUELDO BASE MONITORAS	11.348.000	1.031	11.346.969	0	0	0	11.346.969	0
6-1-02-05 GASTOS PREVISIONALES OFICINA CENTRAL	5.367.439	19.626	5.347.813	0	0	0	5.347.813	0
6-1-02-06 GASTOS PREVISIONALES MONITORAS	2.163.996	171	2.163.825	0	0	0	2.163.825	0
6-1-02-07 BONOS DE PRODUCCIÓN OFICINA CENTRAL	3.662.540	0	3.662.540	0	0	0	3.662.540	0
6-1-02-08 BONOS DE PRODUCCIÓN MONITORA	350.000	0	350.000	0	0	0	350.000	0
6-1-02-15 OTROS IMPONIBLES OFICINA CENTRAL	345.454	0	345.454	0	0	0	345.454	0
6-1-02-16 OTROS IMPONIBLES MONITORAS	24.762.500	0	24.762.500	0	0	0	24.762.500	0
6-1-02-17 OTROS NO IMPONIBLES OFICINA CENTRAL	577.315	0	577.315	0	0	0	577.315	0
6-1-02-18 OTROS NO IMPONIBLES MONITORAS	4.499.850	0	4.499.850	0	0	0	4.499.850	0
6-1-03-01 HONORARIOS OFICINA CENTRAL	49.822.847	396.402	49.426.445	0	0	0	49.426.445	0
6-1-03-02 HONORARIOS MONITORAS	415.144.730	1.431.919	413.712.811	0	0	0	413.712.811	0
6-1-03-10 FINIQUITOS OFICINA MONITORAS	1.359.999	0	1.359.999	0	0	0	1,359.999	0
6-2-01-11 VACACIONES OFICINA CENTRAL	2.236.855	0	2,236.855	0	0	0	2,236.855	0

6-2-02-03 VIÁTICOS Y COMISIONES DE SERVICIOS OF CENTRAL	873.900	0	873.900	0	0	0	873.900	0
6-2-02-08 CAPACITACIÓN MONITORAS	1.064.714	0	1.064.714	0	0	0	1.064.714	0
6-2-02-11 MOVILIZACIÓN OFICINA CENTRAL	139.066	133.746	5.320	0	0	0	5.320	0
6-2-03-04 ARRIENDO VEHÍCULOS	427.934	0	427.934	0	0	0	427.934	0
6-2-05-01 DEPRECIACION	573.750	0	573.750	0	0	0	573.750	0
6-2-05-02 AMORTIZACIÓN	3.960.399	0	3.960.399	0	0	0	3.960.399	0
6-2-06-01 VIAJES	523.317	0	523.317	0	0	0	523.317	0
6-2-06-02 HOTEL	508.567	0	508.567	0	0	0	508.567	0
6-2-07-01 MATERIALES Y LIBROS	386.121.432	186.346.334	199.775.098	0	0	0	199.775.098	0
6-2-07-02 FOTOCOPIAS Y DESPACHOS	41.333.278	11.918.994	29.414.284	0	0	0	29.414.284	0
6-2-07-03 MATERIALES ESCOLARES	5.904.218	2.311.296	3.592.922	0	0	0	3.592.922	0
6-2-07-11 ASESORÍAS PROFESIONALES	3.076.388	0	3.076.388	0	0	0	3.076.388	0
6-2-07-12 FLETES	122.163	0	122.163	0	0	0	122.163	0
6-2-07-13 PUBLICIDAD	9.955.900	5.550.000	4.405.900	0	0	0	4.405.900	0
6-2-07-14 PROMOCIONES Y RELACIONES PÚBLICAS	13.000.000	0	13.000.000	0	0	0	13.000.000	0
6-2-07-16 GASTOS LEGALES	8.000	0	8.000	0	0	0	8.000	0
6-2-07-17 OTROS CONSUMOS	1.724.921	0	1.724.921	0	0	0	1.724.921	0
6-2-07-18 SERVICIOS PROFESIONALES	15.079.050	358.189	14.720.861	0	0	0	14.720.861	0
6-2-07-19 OTROS	2.303.759	0	2.303.759	0	0	0	2.303.759	0
6-2-07-21 SUSCRIPCIONES	2.516.802	0	2.516.802	0	0	0	2.516.802	0
6-2-07-22 COMBUSTIBLE	646.362	0	646.362	0	0	0	646.362	0
6-2-07-24 GASTOS EXCEPCIONALES	1.276.836	0	1.276.836	0	0	0	1.276.836	0
6-2-07-25 UNIFORMES MONITORAS	1.039.954	439.882	600.072	0	0	0	600.072	0
6-2-07-26 POLERAS	2.058.130	0	2.058.130	0	0	0	2.058.130	0
6-2-07-27 TRASLADOS Y COMIDAS	4.805.933	1.634.697	3.171.236	0	0	0	3.171.236	0
6-2-07-28 GRADUACIONES	9.457.336	3.896.378	5.560.958	0	0	0	5.560.958	0
6-2-07-29 OTROS GASTOS PROGRAMAS	5.284.738	0	5.284.738	0	0	0	5.284.738	0
6-2-08-01 GASTOS BANCARIOS	896.001	0	896.001	0	0	0	896.001	0
6-2-08-03 COMISIONES	196.303	674	195.629	0	0	0	195.629	0
6-2-09-06 OTROS GASTOS OFICINA CENTRAL	2.771.361	0	2.771.361	0	0	0	2.771.361	0
6-2-09-08 AJUSTE AÑO ANTERIOR	716.804	0	716.804	0	0	0	716.804	0
6-2-09-09 GASTO SIN CUENTA ASIGNADA	36.065.580	36.065.580	0	0	0	0	0	0
6-2-09-10 GASTO NO DOCUMENTADO	200.000	0	200.000	0	0	0	200.000	0
Sub-Totales	6.692.884.383	6.692.884.383	1.776.493.468	1.776.493.468	847.872.288	853.976.271	928.621.180	922.517.197
Pérdidas / Ganancias					6.103.983			6.103.983
Total General	6.692.884.383	6.692.884.383	1.776.493.468	1.776.493.468	853.976.271	853.976.271	928.621.180	928.621.180