


## BALANCE GENERAL

PERIODO : 01/01/2021 - 31/12/2021

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	MOVIMIENTOS		SALDO		INVENTARIO		RESULTADOS	
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
1010103	BANCO	403.906.600	321.043.659	82.862.941		82.862.941			
1010501	IVA CREDITO FISCAL								
1010507	PPM	1.539.969	846.469	693.500		693.500			
2010202	INGRESOS ANTICIPADOS		64.882.547		64.882.547		64.882.547		
2010301	PREVIRED	17.001.028	20.491.762		3.490.734		3.490.734		
2010302	RETENCION SEGUNDA CATEGORIA	14.399.045	16.100.825		1.701.780		1.701.780		
2010304	IMPUESTO UNICO	4.510.496	8.247.803		3.737.307		3.737.307		
2010305	IMPUESTOS POR PAGAR	1.921.634	1.921.634						
30201	RESULTADOS ACUMULADOS	738.443	1.036.060		297.617		297.617		
4010101	INGRESOS ASESORIAS EXENTAS	1.970.000	329.714.373		327.744.373				327.744.373
4010201	DONACIONES		6.400.000		6.400.000				6.400.000
5020101	GASTOS DE REMUNERACIONES	135.768.595		135.768.595				135.768.595	
5020102	GASTOS DE HONORARIOS	138.515.609		138.515.609				138.515.609	
5020202	GASTOS DE ARRIENDO	1.663.666		1.663.666				1.663.666	
5020203	GASTOS DE TELEFONO E INTERNET	6.955.758		6.955.758				6.955.758	
5020205	GASTOS DE TRANSPORTE	32.830		32.830				32.830	
5020207	GASTOS DE OFICINA	959.214		959.214				959.214	
5020208	GASTOS EN MATERIALES	10.695.498	475.266	10.220.232				10.220.232	
5020209	GASTOS DE ALIMENTACION	2.745.319	1.503.000	1.242.319				1.242.319	
5020210	GASTOS DE ALOJAMIENTO	536.788		536.788				536.788	
5020211	SERVICIOS DE TERCEROS	21.825.254	3.213.985	18.611.269				18.611.269	
5020212	PROYECTOS EN CURSO	4.817.475		4.817.475				4.817.475	
5020702	VIAJES Y VIATICOS	5.543.717	267.194	5.276.523				5.276.523	
5020801	GASTOS BANCARIOS	96.707		96.707				96.707	
5030101	CORRECCION MONETARIA		97.437		97.437				97.437
5030102	MULTAS E INTERESES	98.369		98.369				98.369	
	<b>SUMAS</b>	776.242.014	776.242.014	408.351.795	408.351.795	83.556.441	74.109.985	324.795.354	334.241.810
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>						9.446.456	9.446.456	
	<b>TOTALES</b>	776.242.014	776.242.014	408.351.795	408.351.795	83.556.441	83.556.441	334.241.810	334.241.810

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

  
**GONZALO PLAZA ROJAS**  
DIRECTOR EJECUTIVO  
10.306.327-2

  
**VICTOR VIDAL BECERRA**  
CONTADOR GENERAL  
09.667.431-7

**BALANCE TRIBUTARIO**

PAG.: 1

USUARIO: ADMINISTRADOR

DESDE: 01/01/2022

HASTA: 31/12/2022

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	MOVIMIENTOS		SALDO		INVENTARIO		RESULTADOS	
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
1010103	BANCO	877.010.421	697.538.955	179.471.466		179.471.466			
1010203	PRESTAMOS AL PERSONAL	4.168.671	3.222.265	946.406		946.406			
1010507	PPM	1.527.940	694.509	833.431		833.431			
1010603	ANTICIPO A PROVEEDORES	2.500.000		2.500.000		2.500.000			
2010101	CXP PROVEEDORES	234.806	234.806						
2010103	HONORARIOS POR PAGAR	14.875.614	14.875.614						
2010104	SUELDOS POR PAGAR	190.101.634	190.101.634						
2010202	INGRESOS ANTICIPADOS	187.581.982	221.135.347		33.553.365		33.553.365		
2010301	PREVIRED	43.510.297	49.232.936		5.722.639		5.722.639		
2010302	RETENCION SEGUNDA CATEGORIA	33.211.471	33.211.471						
2010304	IMPUESTO UNICO	11.508.705	12.135.393		626.688		626.688		
2010305	IMPUESTOS POR PAGAR		4.934.201		4.934.201		4.934.201		
30201	RESULTADOS ACUMULADOS		9.744.073		9.744.073		9.744.073		
4010101	INGRESOS ASESORIAS EXENTAS	17.696.610	339.675.662		321.979.052				321.979.052
4010201	DONACIONES		276.288.783		276.288.783				276.288.783
4010301	PROYECTO PEQUEAS LOCALIDADES		149.681.360		149.681.360				149.681.360
4010302	PROYECTOS		37.900.622		37.900.622				37.900.622
5020101	GASTOS DE REMUNERACIONES	271.106.996		271.106.996				271.106.996	
5020102	GASTOS DE HONORARIOS	249.079.117		249.079.117				249.079.117	
5020202	GASTOS DE ARRIENDO	7.131.784		7.131.784				7.131.784	
5020203	GASTOS DE TELEFONO E INTERNET	2.249.460	1.553.796	695.664				695.664	
5020205	GASTOS DE TRANSPORTE	10.240.178		10.240.178				10.240.178	
5020207	GASTOS DE OFICINA	3.481.733	90.242	3.391.491				3.391.491	
5020208	GASTOS EN MATERIALES	35.594.826		35.594.826				35.594.826	
5020209	GASTOS DE ALIMENTACION	9.853.688	450.225	9.403.463				9.403.463	
5020210	GASTOS DE ALOJAMIENTO	4.935.845	305.470	4.630.375				4.630.375	
5020211	SERVICIOS DE TERCEROS	80.746.240	17.101.187	63.645.053				63.645.053	
5020702	VIAJES Y VIATICOS	847.914		847.914				847.914	
5020801	GASTOS BANCARIOS	35.768		35.768				35.768	
5030102	MULTAS E INTERESES	876.851		876.851				876.851	
	<b>SUMA</b>	2.060.108.551	2.060.108.551	840.430.783	840.430.783	183.751.303	54.580.966	656.679.480	785.849.817
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>						129.170.337	129.170.337	
	<b>TOTALES</b>	2.060.108.551	2.060.108.551	840.430.783	840.430.783	183.751.303	54.580.966	656.679.480	785.849.817

Se deja expresa constancia, que la contabilidad y presente Balance fueron confeccionados con los datos entregados personalmente por el contribuyente, como fidedigno.

( Artículo 100 - Código Tributario )

GONZALO PLAZA ROJAS  
10.306.327-2

09.667.431-7  
VICTOR VIDAL BECERRA