

Fundación Soymás
65160187-8
2022

SUBGRUPO	Cuentas	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
11110002	Banco Santander	4.469.118.289	4.452.134.271	16.984.018	-	16.984.018	-	-	-
11110100	Caja Chica	100.000	100.000	-	-	-	-	-	-
11120999	NONE (Emisor)	1.404.546	1.404.546	-	-	-	-	-	-
11130001	Cuotas de Fondos Mutuos MM (Renta Fija)	283.663.765	283.663.765	-	-	-	-	-	-
11310001	Depósitos en garantí-a	74.167.792	73.157.654	1.010.138	-	1.010.138	-	-	-
11420001	Anticipo Proveedores	585.111.081	583.594.919	1.516.162	-	1.516.162	-	-	-
11420002	Anticipo Honorarios	2.112	2.112	-	-	-	-	-	-
11420003	Fondos por Rendir	77.019.832	76.419.841	599.991	-	599.991	-	-	-
11420004	Otros Deudores	15.618.239	15.604.125	14.114	-	14.114	-	-	-
11420006	Anticipo Remuneraciones	8.029.157	8.029.157	-	-	-	-	-	-
11420009	Cuenta Puente Geneva	73.622	73.622	-	-	-	-	-	-
11520003	Ctas. X Cobrar EERR	141.302.297	69.517.862	71.784.435	-	71.784.435	-	-	-
11710002	Pagos Provisionales Mensuales (P.P.M.)	8.904.881	8.904.881	-	-	-	-	-	-
12210002	Aportes de Capital por enterar Socios	25.000.000	25.000.000	-	-	-	-	-	-
12310002	Cuentas por cobrar a terceros	1.629.753	1.629.753	-	-	-	-	-	-
12740001	Costo Activos CEP	2.288.396.490	564.683.428	1.723.713.062	-	1.723.713.062	-	-	-
12740003	Habilitacion Centro	129.929.816	6.057.018	123.872.798	-	123.872.798	-	-	-
21220001	Proveedores	5.070.141.920	5.074.155.129	-	4.013.209	-	4.013.209	-	-
21220002	Acreedores Varios	4.457.897	4.457.897	-	-	-	-	-	-
21220003	Documentos por pagar	73.400.293	73.400.293	-	-	-	-	-	-
21240001	Remuneraciones por Pagar	754.119.291	754.121.779	-	2.488	-	2.488	-	-
21240002	Honorarios por Pagar	401.354.486	401.704.486	-	350.000	-	350.000	-	-
21240003	Leyes Sociales por Pagar	218.642.057	224.495.086	-	5.853.029	-	5.853.029	-	-
21240004	Impuesto Único Segunda Categoría por Pagar	11.704.595	11.970.196	-	265.601	-	265.601	-	-
21240005	Retencion honorarios	35.535.657	35.630.271	-	94.614	-	94.614	-	-
21240011	Otras Retenciones	39.438.684	39.438.684	-	-	-	-	-	-
21320001	Ctas por Pagar EERR	85.465.126	2.888.443.175	-	2.802.978.049	-	2.802.978.049	-	-
21410002	Provisiones varias	125.442.168	138.914.244	-	13.472.076	-	13.472.076	-	-
22210001	Cuentas por pagar terceros	167.562.328	169.212.328	-	1.650.000	-	1.650.000	-	-
31110001	Capital Social	-	200.000.000	-	200.000.000	-	200.000.000	-	-
31110003	Aporte por Capitalizar	10.000.000	10.000.000	-	-	-	-	-	-
31110006	Aporte Patrimonial	1.167.417.368	1.167.417.368	-	-	-	-	-	-
31220001	Pérdida acumulada	2.318.533.106	1.635.204.433	683.328.673	-	683.328.673	-	-	-
41105001	Resultado en rescate de FFMM	-	2.395.053	-	2.395.053	-	-	-	2.395.053
41106001	Arriendo de Oficinas (Ingreso)	-	3.040.000	-	3.040.000	-	-	-	3.040.000
41201003	Ingresos por Donaciones	7.341.207	106.118.379	-	98.777.172	-	-	-	98.777.172
41201005	Ingresos Donacion Socios	-	20.989.073	-	20.989.073	-	-	-	20.989.073
41201008	Ingresos Donacion en Especies	-	56.354.051	-	56.354.051	-	-	-	56.354.051
41201009	Ingresos Subsidios	-	1.606.693	-	1.606.693	-	-	-	1.606.693
51401003	Capacitación	1.929.567	-	1.929.567	-	-	-	1.929.567	-
51401007	Finiquitos	3.574.708	-	3.574.708	-	-	-	3.574.708	-
51504001	Energía Eléctrica y Agua	13.278.570	289.700	12.988.870	-	-	-	12.988.870	-

Fundación Soymás
65160187-8
2022

SUBGRUPO	Cuentas	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
51505001	Telefonía Local	507.924	68.216	439.708	-	-	-	439.708	-
51510002	Contribuciones	2.615.650	-	2.615.650	-	-	-	2.615.650	-
51601001	Sueldos	266.758.920	-	266.758.920	-	-	-	266.758.920	-
51601003	Gastos de Oficina	3.795.134	-	3.795.134	-	-	-	3.795.134	-
51601006	Alimentacion	43.221.273	11.515.917	31.705.356	-	-	-	31.705.356	-
51601009	Profesores externos	2.817.092	-	2.817.092	-	-	-	2.817.092	-
51601010	Otros gastos	63.002.585	2.062.626	60.939.959	-	-	-	60.939.959	-
51601012	Gastos Legales y notariales	201.500	10.000	191.500	-	-	-	191.500	-
51601013	Seguros	5.221.367	289.144	4.932.223	-	-	-	4.932.223	-
51601014	Honorarios	41.000.178	4.408.761	36.591.417	-	-	-	36.591.417	-
51601016	Actividades Especiales	26.411.156	2.492.860	23.918.296	-	-	-	23.918.296	-
51601017	Gastos de Remodelacion y Mantencion	57.184.636	8.211.061	48.973.575	-	-	-	48.973.575	-
51601018	Materiales	19.426.978	985.381	18.441.597	-	-	-	18.441.597	-
51601020	Servicio de Seguridad	34.726.666	-	34.726.666	-	-	-	34.726.666	-
51601022	Gas	1.555.522	-	1.555.522	-	-	-	1.555.522	-
51601023	Gasto Marketing y Comunicación	7.321.587	841.262	6.480.325	-	-	-	6.480.325	-
51601024	Sistema	5.724.292	223.128	5.501.164	-	-	-	5.501.164	-
51601029	Premio Asistencia	1.461.422	429.900	1.031.522	-	-	-	1.031.522	-
51601031	Servicios y Asesorias	18.295.786	-	18.295.786	-	-	-	18.295.786	-
51601035	Materiales Admision	294.068	-	294.068	-	-	-	294.068	-
51801001	Gastos Bancarios	519.092	-	519.092	-	-	-	519.092	-
SUMAS		19.220.873.528	19.220.873.528	3.211.841.108	3.211.841.108	2.622.823.391	3.028.679.066	589.017.717	183.162.042
UTILIDAD/PÉRDIDA DEL EJERCICIO						405.855.675			405.855.675
SUMAS IGUALES		19.220.873.528	19.220.873.528	3.211.841.108	3.211.841.108	3.028.679.066	3.028.679.066	589.017.717	589.017.717