

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2022

Cuentas	S U M A S		S A L D O S		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
CUENTA CAJA	94.066.308	94.011.174	55.134	0	55.134	0	0	0
CIENCIA PUBLICA	62.752.956	62.752.956	0	0	0	0	0	0
FONDO PATRIMONIAL	69.987.181	0	69.987.181	0	69.987.181	0	0	0
DEPOSITOS A PLAZO	22.600.000	22.600.000	0	0	0	0	0	0
REMUNERACIONES POR PAG	16.398.389	16.398.389	0	0	0	0	0	0
OTROS ACREEDORES VARIO	0	162.647.794	0	162.647.794	0	162.647.794	0	0
AFP	4.730.648	4.730.648	0	0	0	0	0	0
IMPUESTO UNICO TRABAJA	849.627	849.627	0	0	0	0	0	0
RETENCION PROFESIONALE	5.806.806	5.908.610	0	101.804	0	101.804	0	0
PERDIDAS ACUMULADAS (-	35.133.515	5.661.978	29.471.537	0	29.471.537	0	0	0
GASTOS OPERACIONALES	61.624.902	0	61.624.902	0	0	0	61.624.902	0
REMUNERACIONES TRABAJA	24.979.099	0	24.979.099	0	0	0	24.979.099	0
HONORARIOS PROFESIONAL	33.265.682	0	33.265.682	0	0	0	33.265.682	0
GASTOS DE OFICINA	1.986.273	0	1.986.273	0	0	0	1.986.273	0
INDEMNIZACIONES	2.160.563	0	2.160.563	0	0	0	2.160.563	0
SEGUROS	89.355	0	89.355	0	0	0	89.355	0
APORTES	0	60.816.837	0	60.816.837	0	0	0	60.816.837
OTROS INGRESOS FINANCI	0	53.291	0	53.291	0	0	0	53.291
S U M A S	436.431.304	436.431.304	223.619.726	223.619.726	99.513.852	162.749.598	124.105.874	60.870.128
PERD. DEL EJERCICIO					63.235.746			63.235.746
TOTALES	436.431.304	436.431.304	223.619.726	223.619.726	162.749.598	162.749.598	124.105.874	124.105.874