

BALANCE GENERAL

A Nivel 3
 Desde 1/1/2023 al 31/12/2023

Cuenta	CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS							
	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
DISPONIBLE	11.143.367.242	11.035.866.250	107.500.992	0	107.500.992	0	0	0
INVERSIONES A CORTO PLAZO	4.235.864.465	2.274.550.000	1.961.314.465	0	1.961.314.465	0	0	0
DEUDORES	23.757.151	11.960.422	11.796.729	0	11.796.729	0	0	0
OTROS DEUDORES	82.516.807	67.468.115	15.048.692	0	15.048.692	0	0	0
EXISTENCIAS	222.944	222.944	0	0	0	0	0	0
ACTIVO INMOVILIZADO	1.844.479.267	96.458.047	1.748.021.220	0	1.748.021.220	0	0	0
DEPRECIACIONES ACUMULADAS	(673.421.074)	0	(673.421.074)	0	(673.421.074)	0	0	0
OTROS ACTIVOS	8.302.494	0	8.302.494	0	8.302.494	0	0	0
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0	5.186.581	0	5.186.581	0	5.186.581	0	0
CUENTAS POR PAGAR	1.688.794.340	1.871.050.104	0	182.255.764	0	182.255.764	0	0
REMUNERACIONES POR PAGAR	1.675.192.442	1.675.991.384	0	798.942	0	798.942	0	0
RETENCIONES	702.739.868	747.249.712	0	44.509.844	0	44.509.844	0	0
PROVISIONES	43.688.097	208.633.887	0	164.945.790	0	164.945.790	0	0
OTRAS OBLIGACIONES	0	2.319.384	0	2.319.384	0	2.319.384	0	0
CAPITAL	369.339.784	2.439.570.398	0	2.070.230.614	0	2.070.230.614	0	0
RESERVAS DE EXCEDENTES	369.339.784	369.339.784	0	0	0	0	0	0
INGRESOS POR PRESTACIONES	0	1.948.569.970	0	1.948.569.970	0	0	0	1.948.569.970
INGRESOS DIRECTOS ADULTOS MAYORES	24.558.214	1.064.615.534	0	1.040.057.320	0	0	0	1.040.057.320
DONACIONES Y APORTES	0	156.549.271	0	156.549.271	0	0	0	156.549.271
PROGRAMAS REGULARES	0	327.159	0	327.159	0	0	0	327.159
OTROS INGRESOS	85.650	1.515.177.314	0	1.515.091.664	0	0	0	1.515.091.664
COSTO UNIDADES OPERATIVAS	4.026.347.696	120.876.947	3.905.470.749	0	0	0	3.905.470.749	0
PROGRAMAS REGULARES	6.021	6.021	0	0	0	0	0	0
DEPRECIACIONES	39.953.268	0	39.953.268	0	0	0	39.953.268	0
MULTAS	6.426.980	0	6.426.980	0	0	0	6.426.980	0
AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	427.788	0	427.788	0	0	0	427.788	0

BALANCE GENERAL

A Nivel 3
 Desde 1/1/2023 al 31/12/2023

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
Total	25.611.989.228	25.611.989.228	7.130.842.303	7.130.842.303	3.178.563.518	2.470.246.919	3.952.278.785	4.660.595.384
Utilidad/Perdida del Ejercicio					0	708.316.599	708.316.599	0
Sumas Iguales	25.611.989.228	25.611.989.228	7.130.842.303	7.130.842.303	3.178.563.518	3.178.563.518	4.660.595.384	4.660.595.384



MARIA TERESA AGUILERA CONTRERAS
 CONTADOR

De acuerdo al ARTICULO 100 del CODIGO TRIBUTARIO de
 constancia que los datos proporcionados para los ASIENTOS
 CONTABLES son FIDEDIGNOS

SERGIO ANTONIO PARRA BUSTAMANTE
 REPRESENTANTE LEGAL

ESTADO DE RESULTADOS

Enero - Diciembre 2023

Concepto	Acumulado
(+) Ingresos de Explotación	3.145.503.720
(-) Costos de Explotación	(3.943.071.277)
(=) MARGEN DE EXPLOTACIÓN	(797.567.557)
(-) Gastos de Administración y Ventas	(3.775.301.736)
(=) RESULTADO OPERACIONAL	(799.920.297)
(+) Ingresos Financieros	211.176.077
(+) Utilidad Inversión Empresa Relacionada	0
(+) Otros Ingresos Fuera de Explotación	1.303.915.587
(-) Pérdida Inversión Empresa Relacionada	0
(-) Amortización Menor Valor de Inversiones	0
(-) Gastos Financieros	0
(-) Otros Egresos Fuera de Explotación	(6.854.768)
(±) Corrección Monetaria	0
(=) RESULTADO NO OPERACIONAL	1.508.236.896
(=) RESULTADO ANTES IMPUESTO A LA RENTA	708.316.599
(-) Impuesto a la Renta	0
(±) Utilidad (Pérdida) Consolidada	0
(±) Interés Minoritario	0
(=) UTILIDAD (PERDIDA) LIQUIDA	708.316.599
(+) Amortización Mayor Valor de Inversiones	0
(=) UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	708.316.599

MARIA TERESA AGUILAR ORELLANA

CONTADOR

CONTABILIDAD

SERGIO ANTONIO PARRA BUSTAMANTE

REPRESENTANTE LEGAL