

Cuenta	Descripción	Débitos		Créditos		Saldos		Balance		Resultados	
						Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1.1.01.002	Caja Chica	200.000	63.110	136.890	0	136.890	0	136.890	0	0	0
1.1.01.003	Banco Santander	118.762.129	117.737.828	1.024.301	0	1.024.301	0	1.024.301	0	0	0
1.1.04.001	Clientes	27.885.390	27.885.390	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.06.001	Anticipos de Personal	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.06.003	Fondos x Rendir	2.617.596	2.617.596	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.07.002	Dctos y Ctas x Cobrar Rel.	40.966.333	22.700.000	18.266.333	0	18.266.333	0	18.266.333	0	0	0
1.1.09.002	Pagos Provisionales Mensuales	201.969	0	201.969	0	201.969	0	201.969	0	0	0
1.1.12.001	Anticipos Proveedores	894.590	800.000	94.590	0	94.590	0	94.590	0	0	0
1.2.03.001	Equipos Computacionales	73.360	0	73.360	0	73.360	0	73.360	0	0	0
1.2.03.004	Herramientas y Enseres	2.718.572	0	2.718.572	0	2.718.572	0	2.718.572	0	0	0
1.2.04.001	Muebles y utiles	874.040	0	874.040	0	874.040	0	874.040	0	0	0
1.2.06.001	Depreciación Acumulada	13.611	2.805.543	0	2.791.932	0	2.791.932	0	2.791.932	0	0
1.2.06.007	Depreciacion Acumulada Muebles y Ut	0	754.141	0	754.141	0	754.141	0	754.141	0	0
2.1.06.001	Proveedores	16.979.488	19.805.019	0	2.825.531	0	2.825.531	0	2.825.531	0	0
2.1.06.002	Remuneracion por pagar	59.113.428	59.113.428	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.06.003	Honorarios por pagar	13.132.604	13.132.604	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.06.004	Cuentas Por Pagar	18.153.257	22.287.557	0	4.134.300	0	4.134.300	0	4.134.300	0	0
2.1.06.011	Otras Cuentas por Pagar	47.736	47.736	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.10.001	Provisión de Vacaciones	0	727.597	0	727.597	0	727.597	0	727.597	0	0
2.1.11.001	Impuesto Unico a los Trabajadores	213.737	259.911	0	46.174	0	46.174	0	46.174	0	0
2.1.11.003	Retencion (Honorarios)	1.915.036	2.033.672	0	118.636	0	118.636	0	118.636	0	0
2.1.11.004	Leyes Sociales	15.040.877	16.671.829	0	1.630.952	0	1.630.952	0	1.630.952	0	0
2.1.11.010	Retencion 3% Ley 21.252	51.723	51.723	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.01.005	Capital	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
2.4.02.001	Reserva de Revalorizacion Capital	0	99.968	0	99.968	0	99.968	0	99.968	0	0
2.4.04.002	Otras Reservas	0	88.721.931	0	88.721.931	0	88.721.931	0	88.721.931	0	0
2.4.09.001	Resultados Acumulados	80.976.635	82.488.431	0	1.511.796	0	1.511.796	0	1.511.796	0	0
3.1.01.105	Donaciones	0	29.106.131	0	29.106.131	0	0	0	0	0	29.106.131
3.1.01.118	Ingresos SENCE	0	19.965.390	0	19.965.390	0	0	0	0	0	19.965.390
3.2.05.001	Depreciacion	114.409	13.611	100.798	0	0	0	0	0	100.798	0
5.1.01.001	Remuneracion Base	72.792.227	0	72.792.227	0	0	0	0	0	72.792.227	0
5.1.01.009	Aporte Patronal	3.205.484	0	3.205.484	0	0	0	0	0	3.205.484	0
5.1.03.003	Asesorias	3.038.356	0	3.038.356	0	0	0	0	0	3.038.356	0

Cuenta	Descripción	Débitos	Créditos	Saldos		Balance		Resultados	
				Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
5.1.03.013	Gastos bancarios	454.038	0	454.038	0	0	0	454.038	0
5.1.03.022	Patente Municipal	121.968	0	121.968	0	0	0	121.968	0
5.1.03.038	Finiquitos	569.460	0	569.460	0	0	0	569.460	0
5.1.03.040	Otros Costos de Oficinas	3.930.038	43.087	3.886.951	0	0	0	3.886.951	0
5.1.03.043	Alimentacion	102.850	0	102.850	0	0	0	102.850	0
5.1.03.059	Mantenición y Reparación Vehículos	827.606	23	827.583	0	0	0	827.583	0
5.1.03.063	Aseo y Mantenición Espacio	110.106	0	110.106	0	0	0	110.106	0
5.1.03.072	Remuneraciones Directas	15.427.528	0	15.427.528	0	0	0	15.427.528	0
5.1.03.074	Contador	2.610.000	0	2.610.000	0	0	0	2.610.000	0
5.1.03.123	Servicios Telefono e Internet	590.977	0	590.977	0	0	0	590.977	0
5.1.03.129	EPP y Seguridad Espacio	366.803	0	366.803	0	0	0	366.803	0
5.1.03.131	Alimentaciones Participantes	19.169	0	19.169	0	0	0	19.169	0
5.1.04.018	Bencina Vehículos	1.255.268	0	1.255.268	0	0	0	1.255.268	0
5.1.04.046	Celebraciones	168.294	0	168.294	0	0	0	168.294	0
5.1.04.048	Proyecto + R	14.891.955	291.588	14.600.367	0	0	0	14.600.367	0
5.1.04.053	Evangelización	2.043.140	0	2.043.140	0	0	0	2.043.140	0
5.1.05.003	Mantenciones Infraestructura	3.544.553	181.414	3.363.139	0	0	0	3.363.139	0
5.1.05.004	Inversiones Infraestructura	217.056	0	217.056	0	0	0	217.056	0
6.1.02.034	Ingresos laborales	0	2.555	0	2.555	0	0	0	2.555
6.1.08.001	Corrección Monetaria	4.345.639	170.222	4.175.417	0	0	0	4.175.417	0
<b>Total</b>		<b>532.779.035</b>	<b>532.779.035</b>	<b>153.437.034</b>	<b>153.437.034</b>	<b>23.390.055</b>	<b>104.362.958</b>	<b>130.046.979</b>	<b>49.074.076</b>
<b>Resultado</b>						<b>80.972.903</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.972.903</b>
<b>Sumas Iguales</b>		<b>532.779.035</b>	<b>532.779.035</b>	<b>153.437.034</b>	<b>153.437.034</b>	<b>104.362.958</b>	<b>104.362.958</b>	<b>130.046.979</b>	<b>130.046.979</b>

Declaro(mos) dejando constancia que el presente balance general ha sido confeccionado con datos e informaciones que hemos proporcionado como fidedignos a mi (nuestro) contador

\_\_\_\_\_  
GENERA LTDA  
Contador

\_\_\_\_\_  
Representante Legal