

## Balance General

Pag. 1

Periodo del 30/06/2021 Al 31/12/2021

It.	Cuenta	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
1	BANCO SANTANDER	30,120,000	27,497,125	2,622,875	0	2,622,875	0	0	0
2	PROVEEDORES	8,494,728	8,494,728	0	0	0	0	0	0
3	HONORARIOS POR PAGAR	12,211,168	13,765,340	0	1,554,172	0	1,554,172	0	0
4	RETENCION DE 2DA CATEGORIA	1,593,064	1,797,166	0	204,102	0	204,102	0	0
5	INGRESOS APM	0	8,050,000	0	8,050,000	0	0	0	8,050,000
6	INGRESOS AEX	0	1,850,000	0	1,850,000	0	0	0	1,850,000
7	INGRESOS CM	0	10,970,000	0	10,970,000	0	0	0	10,970,000
8	INGRESOS PROYECTO INTERNET	0	9,250,000	0	9,250,000	0	0	0	9,250,000
9	DONACIONES RECIBIDAS	0	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000
10	HONORARIOS	15,562,506	6	15,562,500	0	0	0	15,562,500	0
11	GASTOS BANCARIOS	53,771	0	53,771	0	0	0	53,771	0
12	LEYES SOCIALES	27,504	0	27,504	0	0	0	27,504	0
13	GASTOS GENERALES	362,857	0	362,857	0	0	0	362,857	0
14	ASESORIA COMUNICACIONAL	5,946,120	0	5,946,120	0	0	0	5,946,120	0
15	SERVICIOS LEGALES	2,852,647	0	2,852,647	0	0	0	2,852,647	0
16	DONACIONES	450,000	0	450,000	0	0	0	450,000	0
17	GASTOS CONEX INTERNET	7,000,000	0	7,000,000	0	0	0	7,000,000	0
	Sumas Parciales	84,674,365	84,674,365	34,878,274	34,878,274	2,622,875	1,758,274	32,255,399	33,120,000
	Resultados						864,601	864,601	
	Suma Total	84,674,365	84,674,365	34,878,274	34,878,274	2,622,875	2,622,875	33,120,000	33,120,000