

BALANCE 2021								
CUENTA	DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
CAJA	\$ 30.660.713	\$ 14.148.749	\$ 16.511.964		\$ 16.511.964			
IVA C	\$ 4.363.209	\$ 4.363.209					\$ 4.556.641	
HONORARIOS	\$ 4.556.641		\$ 4.556.641				\$ 592.108	
RETENCION SEGUNDA CATEGORIA	\$ 592.108		\$ 592.108					
PROVEEDORES	\$ 9.000.000	\$ 39.247.355		\$ 30.247.355		\$ 30.247.355		
HONORARIOS POR PAGAR	\$ 5.148.749	\$ 6.266.749		\$ 1.118.000		\$ 1.118.000		
PROYECTO		\$ 19.610.713		\$ 19.610.713				\$ 19.610.713
DONACION		\$ 11.000.000		\$ 11.000.000				\$ 11.000.000
GASTOS EN INSUMOS, MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS	\$ 22.964.251		\$ 22.964.251				\$ 22.964.251	
REMANENTE	\$ 6.266.877		\$ 6.266.877		\$ 6.266.877			
PERDIDA ACUMULADA	\$ 11.084.227		\$ 11.084.227	\$ -	\$ 11.084.227			
INSUMOS	\$ 22.964.251	\$ 22.964.251						
<b>TOTAL</b>	\$ 117.601.026	\$ 117.601.026	\$ 61.976.068	\$ 61.976.068	\$ 33.863.068	\$ 31.365.355	\$ 28.113.000	\$ 30.610.713
UTILIDAD	\$ -					\$ 2.497.713	\$ 2.497.713	
<b>TOTAL IGUAL</b>	\$ 117.601.026	\$ 117.601.026	\$ 61.976.068	\$ 61.976.068	\$ 33.863.068	\$ 33.863.068	\$ 30.610.713	\$ 30.610.713



BALANCE 2022								
CUENTA	DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
CAJA	\$ 73.641.564	\$ 67.441.564	\$ 6.200.000		\$ 6.200.000			
IVA C	\$ 3.467.453	\$ 3.467.453						
HONORARIOS	\$ 642.250		\$ 642.250				\$ 642.250	
RETENCION SEGUNDA CATEGORIA	\$ 89.659		\$ 89.659				\$ 89.659	
PROVEEDORES	\$ 66.709.655	\$ 85.404.255		\$ 18.694.600		\$ 18.694.600		
HONORARIOS POR PAGAR	\$ 731.909	\$ 731.909						
DONACIONES PROYECTO		\$ 57.129.600		\$ 57.129.600				\$ 57.129.600
GASTOS EN INSUMOS, MEDICAMENTOS Y	\$ 51.689.447		\$ 51.689.447				\$ 51.689.447	
CAPITAL		\$ 1.118.000		\$ 1.118.000		\$ 1.118.000		
REMANENTE	\$ 9.734.330		\$ 9.734.330		\$ 9.734.330			
UTILIDADES		\$ 2.497.713	\$ -	\$ 2.497.713	\$ -	\$ 2.497.713		
INSUMO	\$ 51.689.447	\$ 51.689.447						
PERDIDA ACUMULADA	\$ 11.084.227		\$ 11.084.227		\$ 11.084.227			
<b>TOTAL</b>	\$ 269.479.941	\$ 269.479.941	\$ 79.439.913	\$ 79.439.913	\$ 27.018.557	\$ 22.310.313	\$ 52.421.356	\$ 57.129.600
UTILIDADES	\$ -					\$ 4.708.244	\$ 4.708.244	
<b>TOTAL IGUAL</b>	\$ 269.479.941	\$ 269.479.941	\$ 79.439.913	\$ 79.439.913	\$ 27.018.557	\$ 27.018.557	\$ 57.129.600	\$ 57.129.600

