

BALANCE AL 31-12-2020

PERIODO : 01/Enero/2020 hasta 31/Diciembre/2020

CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO		INVENTARIO		RESULTADO	
			DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
BANCO BCI CTA 52899845	36,720,144	30,190,396	6,529,748		6,529,748			
BANCO BCI CTA 12182761	234,637,579	216,364,631	18,272,948		18,272,948			
BANCO CONSOLIDADO	39,045,957	8,874,509	30,171,448		30,171,448			
MUEBLES y UTILES	334,011		334,011		334,011			
EQUIPOS	110,981		110,981		110,981			
LEYES SOCIALES POR PAGAR	2,101,269	2,101,269						
REMUNERACIONES POR PAGAR	3,035,735	3,035,735						
HONORARIOS POR PAGAR	2,234,781	2,234,781						
IMPUESTOS POR PAGAR		182,690		182,690		182,690		
IMPUESTO UNICO TRABAJADORES	399,908	399,908						
IMPUESTO SEGUNDA CATEGORIA	2,047,444	2,047,444						
CAPITAL		32,770,707		32,770,707		32,770,707		
RES.REV.CAPITAL PROPIO		3,446,315		3,446,315		3,446,315		
UTILIDADES ACUMULADAS		15,069,053		15,069,053		15,069,053		
SUELDOS	150,854,202	13,764,852	137,089,350				137,089,350	
LEYES SOCIALES	39,093,772	1,033,781	38,059,991				38,059,991	
HONORARIOS PAGADOS	17,867,561		17,867,561				17,867,561	
GASTOS COMUNICACIONES	741,003		741,003				741,003	
GASTOS GENERALES	30,203,945	497,538	29,706,407				29,706,407	
GASTOS DE TRANSPORTES	2,527,099		2,527,099				2,527,099	
GASTOS SERVICIOS BASICOS	5,030,120		5,030,120				5,030,120	
GASTOS LEGALES Y NOTARIALES	89,718		89,718				89,718	
GASTOS REPARACION MANTENCION	764,412		764,412				764,412	
GASTOS DE ARTICULO ASEO EN GENERAL	3,358,033		3,358,033				3,358,033	
GASTOS SALUD	2,276,169		2,276,169				2,276,169	
IVA NO RECUPERABLE	1,888,508		1,888,508				1,888,508	
GASTOS BANCARIOS	144,447		144,447				144,447	
SUBVENCION SENAME		230,085,108		230,085,108				230,085,108
OTROS INGRESOS		8,952,355		8,952,355				8,952,355
BONOS Y AGUINALDOS		4,455,726		4,455,726				4,455,726
SUBTOTAL	575,506,798	575,506,798	294,961,954	294,961,954	55,419,136	51,468,765	239,542,818	243,493,189
RESULTADO DEL EJERCICIO						3,950,371	3,950,371	
SUMAS	575,506,798	575,506,798	294,961,954	294,961,954	55,419,136	55,419,136	243,493,189	243,493,189

ART.100 C.T. : Balance confeccionado con los antecedentes proporcionados por el contribuyente.

SABAT TORRES MARCELO ANDRES

MARAMBIO VALENCIA CLAUDIA

Contador

Representante Legal