

## BALANCE GENERAL

EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
1101-03-0001 00-408-06236-03	65.648.409	65.205.453	442.956		442.956			
1104-01 DEUDORES CLIENTES	112.086.941	97.953.291	14.133.650		14.133.650			
1104-03 DEUDORES VARIOS	300.000	600.000		300.000		300.000		
1113-01 PAGOS PROVISIONALES	1.381.784	1.111.650	270.134		270.134			
2102-01 FACTURAS POR PAGAR, CORRIENTES	30.350.744	30.350.744						
2102-04 OTROS ACREEDORES VARIOS	1.980.000	2.221.260		241.260		241.260		
2102-06 CCAF E INST. DE SEGURIDAD		1.351		1.351		1,351		
2104-01 PROVISION PPM	900.650	1.031.314		130.664		130.664		
2105-02 IVA DEBITO FISCAL	1.097.210	4.990.756		3.893.546		3.893.546		
2105-04 RETENCION PROFESIONALES	3.911.275	4.507.850		596.575		596.575		
2302-02 UTILIDAD (PERDIDA) EJERCICIO	2.242.186	8.429.103		6.186.917		6.186.917		
2302-03 UTILIDADES ACUMULADAS		3.326.601		3.326.601		3.326.601		
4101-02 RELATORES Y PROVEEDORES DE CAPACITACIONES	3.349.599		3.349.599				3.349.599	
4101-03 ARRIENDO DE SALAS Y SERVICIO DE COMUNICACIONES	80.000		80.000				80.000	
4101-07 MOVILIZACION Y TRASLADOS RELATORES	3.259.730		3.259.730				3.259.730	
4201-02 HONORARIOS PROFESIONALES	10.134.514	380	10.134.134				10.134.134	
4201-04-0002 CAPACITACION Y MANTENCION	281.740		281.740				281.740	
4201-04-0003 AUTOCUIDADO		4.000	624.000				624.000	
4201-04-0004 INDEMNIZACION / FINIQUITOS	2.000.000		2.000.000				2.000.000	
4201-04-0009 AGUINALDOS	750.000		750.000				750.000	
4201-06 SERVICIO DE TRANSPORTE Y MOVILIZACION	100.000		100.000				100.000	
4201-09-0001 ELECTRICIDAD		125.922		125.922				125.922
4201-10-0004 SERVICIOS DE ASEO A PROGRAMAS	80.000		80.000				80.000	
4201-10-0007 SERVICIOS PROFESIONALES	1.000.000		1.000.000				1.000.000	
4201-13-0003 COLACIONES PARA USUARIOS	9.990		9.990				9.990	
4201-14-0008 MOVILIZACION Y TRASLADOS	1.852.451		1.852.451				1.852.451	
4201-14-0009 COLACIONES Y CONSUMOS	1.953.179	765.930	1.187.249				1.187.249	
4201-14-0010 GASTOS ESPECIALES	1.682.970	1.271.000	411.970				411.970	
4201-17 SEGUROS	247.459		247.459				247.459	
4201-18 REINTEGROS A SENAME	2.161.224		2.161.224				2.161.224	
4201-19 INTERESES Y MULTAS	807.759		807.759				807.759	
4201-21 GASTOS MENORES	86.510		86.510				86.510	
4201-28 PATENTE COMERCIAL	326.329		326.329				326.329	
4201-31 GASTOS POR PRETAMOS A PROYECTOS	845.863	845.863						
4301-01 OTROS GASTOS	500.000		500.000				500.000	
4302-01 IMPUESTO A LA RENTA	408.215		408.215				408.215	
5101-01 INGRESOS POR VENTA DE CURSOS Y CAPACITACIONES	11.786.852	38.412.847		26.625.995				26.625.995
5202-01 INGRESOS POR DONACIONES		3.048.204		3.048.204				3.048.204
5301-01 INTERESES GANADOS		28.064		28.064				28.064
<b>Sumas</b>	<b>264.231.583</b>	<b>264.231.583</b>	<b>44.505.099</b>	<b>44.505.099</b>	<b>14.846.740</b>	<b>14.676.914</b>	<b>29.658.359</b>	<b>29.828.185</b>
Ganancia Ejercicio						169.826	169.826	
<b>Totales</b>	<b>264.231.583</b>	<b>264.231.583</b>	<b>44.505.099</b>	<b>44.505.099</b>	<b>14.846.740</b>	<b>14.846.740</b>	<b>29.828.185</b>	<b>29.826.412</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.

Contador

Representante Legal