

**BALANCE GENERAL**

Desde Enero 2023 Hasta Diciembre 2023

CUENTA	SUMAS		SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
11010100 Fondo Fijo	2,328,994	1,045,785	1,283,209	-	1,283,209	-	-	-
11010200 Caja	1,400,000	-	1,400,000	-	1,400,000	-	-	-
11010300 Banco Estado	597,945,821	582,931,403	15,014,418	-	15,014,418	-	-	-
11010400 Anticipo Cliente	33,816,955	33,816,955	-	-	0	-	-	-
11010500 Banco Cta 2	254,112,906	218,003,989	36,108,917	-	36,108,917	-	-	-
11030300 DAP	35,000,000	35,000,000	-	-	-	-	-	-
11040100 Facturas por Cobrar	49,780,653	45,636,081	4,144,572	-	4,144,572	-	-	-
11080100 IVA Crédito Fiscal	9,743,308	9,743,308	-	-	-	-	-	-
11080600 Pagos Provisionales Mensuales	142,446	35,965	106,481	-	106,481	-	-	-
11080700 Remanente Credito Fiscal	5,068,303	-	5,068,303	-	5,068,303	-	-	-
11080800 Equipos Computacionales	1,268,208	-	1,268,208	-	1,268,208	-	-	-
12030201 Depreciación Acum. Equipos Computacionales	-	510,762	-	510,762	-	510,762	-	-
12060200 Proyecto Plaza Alcanzable	101,267,558	-	101,267,558	-	101,267,558	-	-	-
13020200 Proyecto Plaza Alcanzable I	44,814,911	3,602,781	41,212,130	-	41,212,130	-	-	-
13020300 Proveedores	160,117,256	163,180,776	-	3,063,520	-	3,063,520	-	-
21060000 Remuneraciones por Pagar	102,172,681	102,673,177	-	500,496	-	500,496	-	-
21080200 Impuesto IVA Debito Fiscal	7,948,172	7,948,172	-	-	-	-	-	-
21080300 Retenciones Honorarios y Dietas	2,649,867	2,673,775	-	23,908	-	23,908	-	-
21080502 Retenciones Impto. Unico 2º Categ.	4,156,340	5,302,465	-	1,146,125	-	1,146,125	-	-
21080503 Cotizaciones Previsionales	27,684,784	30,470,290	-	2,785,506	-	2,785,506	-	-
21080504 PPM por pagar	-	22,483	-	22,483	-	22,483	-	-
21080505 Honorarios por pagar	16,457,478	18,087,678	-	1,630,200	-	1,630,200	-	-
21080600 Prestamos Marchigue	89,961,488	322,288,991	-	232,327,503	-	232,327,503	-	-
21110000 Cuenta por Pagar Fundaciones	37,936,847	80,004,917	-	42,068,070	-	42,068,070	-	-
21120000 Capital Pagado	-	1,400,000	-	1,400,000	-	1,400,000	-	-
23010000 Pérdidas Acumuladas (Menos)	165,290,203	21,682,426	143,607,777	-	143,607,777	-	-	-
23070200 Utilidades Acumuladas	21,682,426	21,682,426	-	-	-	-	-	-
31010400 GO Asesoría Subsidios	600,000	-	600,000	-	-	-	600,000	-
31010700 GO Py Otros	130,120	-	130,120	-	-	-	130,120	-
31011000 GO P y Telefono	330,502	-	330,502	-	-	-	330,502	-
31020100 GO VyT Pasajes	50,000	-	50,000	-	-	-	50,000	-
31030100 GO SE Comunicaciones	850,575	-	850,575	-	-	-	850,575	-
31030200 GO SE Asesorías Técnicas	4,275,691	-	4,275,691	-	-	-	4,275,691	-
31030500 GO SE Legales y Administrativos	345,909	-	345,909	-	-	-	345,909	-
31040100 GO Arquitectura	183,908	-	183,908	-	-	-	183,908	-
32010100 Sueldos	127,385,384	-	127,385,384	-	-	-	127,385,384	-
32010300 Colacion y Movilizacion	1,680,000	-	1,680,000	-	-	-	1,680,000	-
32010400 AFC; SIS Y Aporte Patronal	5,894,832	-	5,894,832	-	-	-	5,894,832	-
33010100 GA Arriendo de Oficina	5,892,139	-	5,892,139	-	-	-	5,892,139	-
33010200 GA Servicios Basicos	259,980	-	259,980	-	-	-	259,980	-
33010400 GA Seguros	409,307	-	409,307	-	-	-	409,307	-
33010600 GA Mensajería	63,360	-	63,360	-	-	-	63,360	-
33010700 GA SB Consumo	664,087	-	664,087	-	-	-	664,087	-
33020100 GA Dominios y Hosting	2,247,716	-	2,247,716	-	-	-	2,247,716	-
33020200 GA Mel Material Grafico	119,428	-	119,428	-	-	-	119,428	-
33020300 GA Mel Articulos de Oficina	4,086,941	-	4,086,941	-	-	-	4,086,941	-
33020900 GA Mel Caja Chica	128,876	-	128,876	-	-	-	128,876	-
33030100 GA SE Asesoría Contable y Auditoría	2,920,069	-	2,920,069	-	-	-	2,920,069	-
33030200 GA SE Asesoría Comunicacional	6,209,883	-	6,209,883	-	-	-	6,209,883	-
33030300 GA SE Legales	1,240,000	-	1,240,000	-	-	-	1,240,000	-
33030400 GA SE Publicidad y Marketing	425,287	-	425,287	-	-	-	425,287	-

**BALANCE GENERAL**  
Desde Enero 2023 Hasta Diciembre 2023

CUENTA	SUMAS		SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
33030500 GA SE Asesorias Técnicas	6,653,743	-	6,653,743	-	-	-	6,653,743	-
33040300 GA Depreciaciones	211,369	-	211,369	-	-	-	211,369	-
33050300 Diferencia Tipo Cambio	258,353	-	258,353	-	-	-	258,353	-
41010100 Donacion Fines Sociales	-	196,314,330	-	196,314,330	-	-	-	196,314,330
41040200 Estudios Subsidios	-	10,341,095	-	10,341,095	-	-	-	10,341,095
41040300 Nota Tecnica	-	3,085,588	-	3,085,588	-	-	-	3,085,588
41040400 Reportes Asset	-	1,101,448	-	1,101,448	-	-	-	1,101,448
41050200 Servicios Colocacion	-	26,023,421	-	26,023,421	-	-	-	26,023,421
41050300 Servicios Corretaje	-	1,280,929	-	1,280,929	-	-	-	1,280,929
42010000 Intereses Bancarios	-	269,500	-	269,500	-	-	-	269,500
44030000 Corrección Monetaria	-	104,148	-	104,148	-	-	-	104,148
<b>Total General</b>	<b>1,946,265,064</b>	<b>1,946,265,064</b>	<b>523,999,032</b>	<b>523,999,032</b>	<b>350,481,573</b>	<b>285,478,573</b>	<b>173,517,459</b>	<b>238,520,459</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>						<b>65,003,000</b>	<b>65,003,000</b>	
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>1,946,265,064</b>	<b>1,946,265,064</b>	<b>523,999,032</b>	<b>523,999,032</b>	<b>350,481,573</b>	<b>350,481,573</b>	<b>238,520,459</b>	<b>238,520,459</b>

(77,204,777) Patrimonio Financiero