

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2020

CUENTAS	S U M A S		S A L D O S		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
CUENTA CAJA	110.899	0	110.899	0	110.899	0	0	0
BANCO BCI.Fundacion	247.885.172	209.821.937	38.063.235	0	38.063.235	0	0	0
Banco BCI.Cta Centro F	17.389	0	17.389	0	17.389	0	0	0
Banco Bci Proyecto FAE	49.063.948	49.050.837	13.111	0	13.111	0	0	0
Banco BCI Difusion	22.820.496	4.000.000	18.820.496	0	18.820.496	0	0	0
Banco Credito cta.1332	10.173.383	2.000.000	8.173.383	0	8.173.383	0	0	0
Banco del Estado	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
Cuenta de Ahorro	57.091	0	57.091	0	57.091	0	0	0
Cta. Cte. Proyecto Fae	32.500.867	32.500.867	0	0	0	0	0	0
DOCUMENTOS EN CARTERA	3.011.000	3.011.000	0	0	0	0	0	0
PAGOS PROVISIONALES ME	1.274	0	1.274	0	1.274	0	0	0
DEFICIT EJERCICIOS ACU	29.951.716	0	29.951.716	0	29.951.716	0	0	0
BIENES RAICES	96.829.325	1.811.529	95.017.796	0	95.017.796	0	0	0
DEPRECIACION ACUMULADA	0	1.734.505	0	1.734.505	0	1.734.505	0	0
DEPRECIACION ACUMULADA	0	628.294	0	628.294	0	628.294	0	0
MUEBLES UTILES E INSTA	859.435	144.778	714.657	0	714.657	0	0	0
EQUIPOS COMPUTACIONALE	20	0	20	0	20	0	0	0
REMUNERACIONES POR PAG	71.719.803	71.719.803	0	0	0	0	0	0
HONORARIOS POR PAGAR	83.906.038	83.905.976	62	0	62	0	0	0
IMPUESTOS POR PAGAR	811.700	1.790.291	0	978.591	0	978.591	0	0
IMPUESTO UNICO TRABAJA	716.779	716.779	0	0	0	0	0	0
RETENCION PROFESIONALE	10.106.367	10.106.367	0	0	0	0	0	0
C A P I T A L	0	60.000	0	60.000	0	60.000	0	0
REVALORIZAC CAPITAL PR	0	152.768.498	0	152.768.498	0	152.768.498	0	0
Gastos Generales	1.006.555	0	1.006.555	0	0	0	1.006.555	0
Telefonos celular	812.160	0	812.160	0	0	0	812.160	0
telefono fijo	1.038.219	0	1.038.219	0	0	0	1.038.219	0
Articulos Oficina	347.732	0	347.732	0	0	0	347.732	0
Enel S.A	498.054	0	498.054	0	0	0	498.054	0
Contribuciones Bienes	1.869.079	0	1.869.079	0	0	0	1.869.079	0
Aguas Andinas	94.160	0	94.160	0	0	0	94.160	0

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2020

CUENTAS	S U M A S		S A L D O S		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
Organizaciones Solidar	300.000	0	300.000	0	0	0	300.000	0
Gastos Bancarios	1.752.026	0	1.752.026	0	0	0	1.752.026	0
Seguros	243.370	0	243.370	0	0	0	243.370	0
Servicio de Aseo	3.398.596	0	3.398.596	0	0	0	3.398.596	0
Patentes	106.995	0	106.995	0	0	0	106.995	0
ADT. Alarma	406.411	0	406.411	0	0	0	406.411	0
Articulos de Aseo	524.138	0	524.138	0	0	0	524.138	0
Remuneraciones Direcci	45.965.780	0	45.965.780	0	0	0	45.965.780	0
Honorarios Pag Legal	16.987.986	0	16.987.986	0	0	0	16.987.986	0
Honorario Pag Acompaña	13.945.388	0	13.945.388	0	0	0	13.945.388	0
Remuneracion Administr	20.556.480	0	20.556.480	0	0	0	20.556.480	0
Honorario Direccion	3.787.115	0	3.787.115	0	0	0	3.787.115	0
Honorario Pag Regulari	3.568.010	0	3.568.010	0	0	0	3.568.010	0
Honorario Proyecto Fae	5.485.670	0	5.485.670	0	0	0	5.485.670	0
Honorario Administraci	7.407.687	0	7.407.687	0	0	0	7.407.687	0
Honorario Pag Postulan	14.125.457	0	14.125.457	0	0	0	14.125.457	0
Honorario Pag Fam.Orig	4.121.800	0	4.121.800	0	0	0	4.121.800	0
Remuneracione Fae	16.541.850	0	16.541.850	0	0	0	16.541.850	0
sueldo Marketing	10.567.800	0	10.567.800	0	0	0	10.567.800	0
Bonos y Aguinaldos	2.610.587	0	2.610.587	0	0	0	2.610.587	0
LEYES SOCIALES	25.954.423	21.123.184	4.831.239	0	0	0	4.831.239	0
FINIQUITOS E INDEMINIZ	8.818.902	0	8.818.902	0	0	0	8.818.902	0
SERVICIOS COMPUTACIONA	583.100	0	583.100	0	0	0	583.100	0
DONACIONES	100.000	0	100.000	0	0	0	100.000	0
Movilizacion Administr	289.679	0	289.679	0	0	0	289.679	0
Celebracion Navidad	81.800	0	81.800	0	0	0	81.800	0
Marketing , Impresion,	114.000	0	114.000	0	0	0	114.000	0
Pagina Web	258.159	0	258.159	0	0	0	258.159	0
Software Contable	498.271	0	498.271	0	0	0	498.271	0
Movilizacion Profesion	988.613	0	988.613	0	0	0	988.613	0
Movilizacion Guardador	1.056.439	0	1.056.439	0	0	0	1.056.439	0

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2020

CUENTAS	S U M A S		S A L D O S		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
Varios Insumos Niños	1.553.930	0	1.553.930	0	0	0	1.553.930	0
Honorarios Guardadoras	19.961.500	0	19.961.500	0	0	0	19.961.500	0
Leche Niños	3.580.753	0	3.580.753	0	0	0	3.580.753	0
Exámenes y Remedios Ni	386.662	0	386.662	0	0	0	386.662	0
Gastos Fae	566.200	0	566.200	0	0	0	566.200	0
Correccion Monetaria	3.230.497	0	3.230.497	0	0	0	3.230.497	0
Otros Eventos	1.592.634	0	1.592.634	0	0	0	1.592.634	0
Depreciaciones	1.956.307	0	1.956.307	0	0	0	1.956.307	0
Aporte Inicial Diagnos	0	28.536.285	0	28.536.285	0	0	0	28.536.285
Aporte Legal A.Plena	0	12.300.000	0	12.300.000	0	0	0	12.300.000
Aporte Socio Colaborad	0	40.678.997	0	40.678.997	0	0	0	40.678.997
Aporte de Regularizac	0	6.486.460	0	6.486.460	0	0	0	6.486.460
Aporte Taller Inicial	0	2.930.000	0	2.930.000	0	0	0	2.930.000
DONACION CARENO	0	29.990.000	0	29.990.000	0	0	0	29.990.000
Aporte Familiar Diagno	2.322.000	52.302.210	0	49.980.210	0	0	0	49.980.210
INGRESOS X VENTAS	0	127.350	0	127.350	0	0	0	127.350
Ingresos por donacione	0	31.039.230	0	31.039.230	0	0	0	31.039.230
Subvencion Proy. Fae	0	42.974.283	0	42.974.283	0	0	0	42.974.283
Corona caridad	0	130.000	0	130.000	0	0	0	130.000
Otros Eventos	0	19.116.216	0	19.116.216	0	0	0	19.116.216
S U M A S	913.505.676	913.505.676	420.458.919	420.458.919	191.941.129	156.169.888	228.517.790	264.289.031
UTIL. DEL EJERCICIO						35.771.241	35.771.241	
TOTALES	913.505.676	913.505.676	420.458.919	420.458.919	191.941.129	191.941.129	264.289.031	264.289.031