



BALANCE CLASIFICADO

Al 31 de Diciembre de 2019

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

DISPONIBLE

11010100 BANCO ESTADO N°00007497717	768.066
11010200 BANCO ESTADO N°345-7-031891-0	416.502

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

11090100 PRESTAMOS INTERNOS	350.000
-----------------------------	---------

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 1.534.568

ACTIVOS FIJOS

EQUIPOS

12030300 EQUIPOS DE OFICINA	-	631.500
-----------------------------	---	---------

TOTAL ACTIVOS FIJOS - 631.500

TOTAL ACTIVO 903.068

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

RETENCIONES

21080100 RETENCION 2° CATEGORIA	-	79.223
21080300 FONASA	-	94.335
21080400 I.P.S.	-	12.533
21080700 AFP CAPITAL	-	97.914
21080800 AFP HABITAT	-	116.056

TOTAL PASIVO CIRCULANTE - 400.061

TOTAL PASIVO - 400.061

RESULTADO DE EXPLOTACION

MARGEN DE EXPLOTACION

INGRESOS DE EXPLOTACION

32010200 PROYECTO SNPC 2019	20.600.000
32010300 PROYECTO OPCAT 2019	16.265.991

GASTOS EN PERSONAL

31030400 S.I.S.	-	406.270
31030500 A.F.C. EMPLEADOR	-	532.859
31030600 APOORTE PATRONAL	-	97.990
31030900 COORDINADORA SECRETARIA	-	6.612.000
31031000 SECRETARIA ADMINISTRATIVA	-	5.150.400
31031001 PASANTES	-	700.000
31031003 RETENCIONES	-	161.972

BIENES Y SERVICIOS

31030300 PERSONAL DE ASEO	-	705.500
31040100 LUZ	-	1.695.866
31040200 AGUA	-	123.666
31040300 TELEFONO - INTERNET	-	440.507
31040500 ALARMA	-	489.294
31060100 SOPORTE ALMACENAMIENTO DIGITAL	-	125.000
31060101 MATERIALES E INSUMOS	-	2.104.670
31060102 MATERIALES E INSUMOS TALLERES	-	1.450.000
31060103 ASESORIAS CONTABLES	-	1.100.000
31060104 GASTOS IMPRENTA	-	385.848

GASTOS PROYECTO OPCAT

31090100 HONORARIOS PROJ. OPCAT	-	5.578.000
---------------------------------	---	-----------

TOTAL MARGEN DE EXPLOTACION 9.006.149

TOTAL RESULTADO DE EXPLOTACION 9.006.149