



BALANCE CLASIFICADO

Al 31 de Marzo de 2021

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

DISPONIBLE

11010100 BANCO ESTADO N°00007497717	17.622.032
11010200 BANCO ESTADO N°345-7-031891-0	2.774.941
11010300 BANCO ESTADO N°00100028433	7.077.397

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

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

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE

27.824.370

ACTIVOS FIJOS

EQUIPOS

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

TOTAL ACTIVOS FIJOS

631.500

TOTAL ACTIVO

28.455.870

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR

21041900 HONORARIOS POR PAGAR	-	40.000
-------------------------------	---	--------

RETENCIONES

21080100 RETENCION 2° CATEGORIA	-	-
21080300 FONASA	-	62.726
21080400 I.P.S.	-	8.450
21080700 AFP CAPITAL	-	38.549
21080800 AFP HABITAT	-	116.416

TOTAL PASIVO CIRCULANTE

- 266.141

PATRIMONIO

UTILIDADES RETENIDAS

24040400 UTILIDAD(PERDIDA) DEL EJERCICIO	-	10.833.838
--	---	------------

TOTAL PATRIMONIO

- **10.833.838**

TOTAL PASIVO

- **11.099.979**

RESULTADO DE EXPLOTACION

MARGEN DE EXPLOTACION

INGRESOS DE EXPLOTACION

32010300 PROYECTO SNPC 2021	21.612.000
32010300 DONACIONES	320.000

GASTOS EN PERSONAL

31030900 COORDINADORA SECRETARIA	-	2.107.728
31031000 SECRETARIA ADMINISTRATIVA	-	1.354.579
31031002 SERVICIOS A HONORARIOS	-	225.814
31031004 ASIGNACION TELETRABAJO	-	106.667
31030400 S.I.S.	-	82.691
31030500 A.F.C. EMPLEADOR	-	86.192
31030600 APORTE PATRONAL	-	32.316

BIENES Y SERVICIOS

31040100 LUZ	-	10.256
31040200 AGUA	-	27.720
31040300 TELEFONO - INTERNET	-	83.588
31040500 ALARMA	-	177.297
31060100 INSUMOS DE ASEO Y OFICINA	-	281.261

TOTAL MARGEN DE EXPLOTACION

17.355.891

TOTAL RESULTADO DE EXPLOTACION

17.355.891