

**BALANCE CLASIFICADO**

Al 30 de Junio de 2021

<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		
<b>DISPONIBLE</b>		
11010100	BANCO ESTADO N°00007497717	13.778.101
11010200	BANCO ESTADO N°345-7-031891-0	3.904.941
11010300	BANCO ESTADO N°00100028433	7.077.397
<b>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</b>		
11090100	PRESTAMOS INTERNOS	-
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>24.760.439</b>
<b>ACTIVOS FIJOS</b>		
<b>EQUIPOS</b>		
12030300	EQUIPOS DE OFICINA	631.500
<b>TOTAL ACTIVOS FIJOS</b>		<b>631.500</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>25.391.939</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		
21041900	HONORARIOS POR PAGAR	- 120.000
<b>RETENCIONES</b>		
21080100	RETENCION 2° CATEGORIA	- 10.395
21080200	IMPUESTO UNICO	- 417
21080300	FONASA	- 61.475
21080400	I.P.S.	- 8.167
21080700	AFP CAPITAL	-
21080800	AFP HABITAT	- 142.358
<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>		<b>- 342.812</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>UTILIDADES RETENIDAS</b>		
24040400	UTILIDAD(PERDIDA) DEL EJERCICIO	- 10.833.838
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>- 10.833.838</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>- 11.176.650</b>
<b>RESULTADO DE EXPLOTACION</b>		
<b>MARGEN DE EXPLOTACION</b>		
<b>INGRESOS DE EXPLOTACION</b>		
32010300	PROYECTO SNPC 2021	21.612.000
32010300	DONACIONES	1.450.000
<b>GASTOS EN PERSONAL</b>		
31030900	COORDINADORA SECRETARIA	- 4.566.744
31031000	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	- 1.354.579
31031002	SERVICIOS A HONORARIOS	- 495.655
31031004	ASIGNACIÓN TELETRABAJO	- 166.667
31030300	FINIQUITOS	- 811.068
31030400	S.I.S.	- 136.729
31030500	A.F.C. EMPLEADOR	- 146.137
31030600	APORTE PATRONAL	- 55.196
<b>BIENES Y SERVICIOS</b>		
31040100	LUZ	- 14.482
31040200	AGUA	- 70.714
31040300	TELEFONO - INTERNET	- 180.685
31040500	ALARMA	- 314.051
31040500	INSUMOS COMPUTACIONALES	- 52.380
31060100	INSUMOS DE ASEO Y OFICINA	- 481.624
<b>TOTAL MARGEN DE EXPLOTACION</b>		<b>14.215.289</b>
<b>TOTAL RESULTADO DE EXPLOTACION</b>		<b>14.215.289</b>