

BALANCE CLASIFICADO
Al 30 de Septiembre de 2021

ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
DISPONIBLE		
11010100 BANCO ESTADO N°00007497717		8.810.371
11010200 BANCO ESTADO N°345-7-031891-0		4.604.941
11010300 BANCO ESTADO N°00100028433		7.943.376
11010400 BANCO ESTADO N°00100095033		641.250
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		
11090100 PRESTAMOS INTERNOS		-
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		21.999.938
ACTIVOS FIJOS		
EQUIPOS		
12030300 EQUIPOS DE OFICINA		631.500
TOTAL ACTIVOS FIJOS		631.500
TOTAL ACTIVO		22.631.438
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR		
21041900 HONORARIOS POR PAGAR	-	40.000
RETENCIONES		
21080100 RETENCION 2° CATEGORIA	-	29.629
21080200 IMPUESTO UNICO	-	3.789
21080300 FONASA	-	69.478
21080400 I.P.S.	-	9.231
21080700 AFP CAPITAL	-	-
21080800 AFP HABITAT	-	163.571
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	-	315.698
PATRIMONIO		
UTILIDADES RETENIDAS		
24040400 UTILIDAD(PERDIDA) DEL EJERCICIO	-	10.833.838
TOTAL PATRIMONIO	-	10.833.838
TOTAL PASIVO	-	11.149.536
RESULTADO DE EXPLOTACION		
MARGEN DE EXPLOTACION		
INGRESOS DE EXPLOTACION		
32010300 PROYECTO SNPC 2021		21.612.000
32010300 DONACIONES		3.657.229
GASTOS EN PERSONAL		
31030900 COORDINADORA SECRETARIA	-	7.421.113
31031000 SECRETARIA ADMINISTRATIVA	-	1.354.579
31031002 SERVICIOS A HONORARIOS	-	789.439
31031004 ASIGNACIÓN TELETRABAJO	-	166.667
31030300 FINIQUITOS	-	1.161.068
31030400 S.I.S.	-	199.810
31030500 A.F.C. EMPLEADOR	-	214.642
31030600 APOORTE PATRONAL	-	81.741
BIENES Y SERVICIOS		
31040100 LUZ	-	17.844
31040200 AGUA	-	86.608
31040300 TELEFONO - INTERNET	-	313.189
31040500 ALARMA	-	452.163
31040500 INSUMOS COMPUTACIONALES	-	52.380
31040600 INSUMOS DE ASEO Y OFICINA	-	251.420
31040700 OTROS GASTOS EFECTUADOS	-	150.500
TOTAL MARGEN DE EXPLOTACION		12.706.566
TOTAL RESULTADO DE EXPLOTACION		12.706.566