

**BALANCE CLASIFICADO**  
Al 31 de Diciembre de 2021

<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		
<b>DISPONIBLE</b>		
11010100	BANCO ESTADO N°00007497717	932.149
11010200	BANCO ESTADO N°345-7-031891-0	1.915.261
11010300	BANCO ESTADO N°00100028433	7.943.376
11010400	BANCO ESTADO N°00100095033	2.795.852
<b>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</b>		
11090100	PRESTAMOS INTERNOS	-
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		13.586.638
<b>ACTIVOS FIJOS</b>		
<b>EQUIPOS</b>		
12030300	EQUIPOS DE OFICINA	631.500
TOTAL ACTIVOS FIJOS		631.500
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>14.218.138</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		
21041900	HONORARIOS POR PAGAR	- 60.000
21041100	BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR	-
<b>RETENCIONES</b>		
21080100	RETENCION 2° CATEGORIA	- 29.629
21080200	IMPUESTO UNICO	- 2.958
21080300	FONASA	- 69.478
21080400	I.P.S.	- 9.231
21080700	AFP CAPITAL	-
21080800	AFP HABITAT	- 159.998
TOTAL PASIVO CIRCULANTE		- 331.294
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>UTILIDADES RETENIDAS</b>		
24040400	UTILIDAD(PERDIDA) DEL EJERCICIO	- 10.833.838
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		- 10.833.838
<b>TOTAL PASIVO</b>		- 11.165.132
<b>RESULTADO DE EXPLOTACION</b>		
<b>MARGEN DE EXPLOTACION</b>		
<b>INGRESOS DE EXPLOTACION</b>		
32010300	PROYECTO SNPC 2021	21.612.000
32010300	DONACIONES	5.057.229
<b>GASTOS EN PERSONAL</b>		
31030900	COORDINADORA SECRETARIA	- 10.275.482
31031000	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	- 1.354.579
31031002	SERVICIOS A HONORARIOS	- 1.083.223
31031004	ASIGNACIÓN TELETRABAJO	- 166.667
31030300	FINIQUITOS	- 1.161.068
31030400	S.I.S.	- 252.616
31030500	A.F.C. EMPLEADOR	- 283.147
31030600	APORTE PATRONAL	- 108.286
<b>BIENES Y SERVICIOS</b>		
31040100	LUZ	- 17.844
31040200	AGUA	- 101.610
31040300	TELEFONO - INTERNET	- 430.245
31040500	ALARMA	- 546.349
31040500	INSUMOS COMPUTACIONALES	- 52.380
31040600	INSUMOS DE ASEO Y OFICINA	- 487.289
31040700	OTROS GASTOS EFECTUADOS	- 649.126
31040800	MANTENCIONES INFRAESTRUCTURA	- 237.539
31040900	MANTENCION PAGINA WEB	- 750.000
31041000	MANTENCION SISTEMA ELECTRICO	- 3.170.398
31041100	PASANTIA AREA ARCHIVO	- 963.375
31041200	ASESORIA CONTABILIDAD Y GESTION PRESUPUESTO	- 1.525.000
<b>TOTAL MARGEN DE EXPLOTACION</b>		<b>3.053.006</b>
<b>TOTAL RESULTADO DE EXPLOTACION</b>		<b>3.053.006</b>