

### BALANCE CLASIFICADO

Al 31 de Marzo de 2022

<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			
<b>DISPONIBLE</b>			
11010100	BANCO ESTADO N°00007497717		20.269.082
11010200	BANCO ESTADO N°345-7-031891-0		1.691.377
11010300	BANCO ESTADO N°00100028433		8.869.456
11010400	BANCO ESTADO N°00100095033		153.054
	<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>30.982.969</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>31.614.469</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>			
21041900	HONORARIOS POR PAGAR	-	210.000
21041100	BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR	-	61.460
<b>RETENCIONES</b>			
21080100	RETENCION 2° CATEGORIA	-	20.940
21080200	IMPUESTO UNICO	-	-
21080300	FONASA	-	54.738
21080400	I.P.S.	-	7.272
21080800	AFP HABITAT	-	126.053
	<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	-	<b>480.463</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
<b>UTILIDADES RETENIDAS</b>			
24040400	UTILIDAD(PERDIDA) DEL EJERCICIO	-	13.886.844
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	-	<b>13.886.844</b>
	<b>TOTAL PASIVO</b>	-	<b>14.367.307</b>
<b>RESULTADO DE EXPLOTACION</b>			
<b>MARGEN DE EXPLOTACION</b>			
<b>INGRESOS DE EXPLOTACION</b>			
32010300	PROYECTO SNPC 2022		22.563.000
32010400	DONACIONES		1.000.000
<b>GASTOS EN PERSONAL</b>			
31030900	COORDINADORA SECRETARIA	-	2.643.793
31031002	SERVICIOS A HONORARIOS	-	401.709
31030400	S.I.S.	-	48.910
31030500	A.F.C. EMPLEADOR	-	63.451
31030600	APORTE PATRONAL	-	24.586
<b>BIENES Y SERVICIOS</b>			
31040100	LUZ	-	160.333
31040200	AGUA	-	31.904
31040300	TELEFONO - INTERNET	-	179.192
31040500	ALARMA	-	144.634
31040600	INSUMOS DE ASEO Y OFICINA	-	289.858
31040700	OTROS GASTOS EFECTUADOS	-	611.233
<b>GASTOS CUENTA N°100095033</b>			
31050100	DISEÑO DE LIBRO-MANUAL OPCAT	-	150.000
31050200	4° ENCUESTRO JOVENES	-	671.975
31050300	GASTOS EFECTUADOS CUENTA N°100095033	-	894.260
	<b>TOTAL MARGEN DE EXPLOTACION</b>		<b>17.247.162</b>
	<b>TOTAL RESULTADO DE EXPLOTACION</b>		<b>17.247.162</b>