



Balance de 8 columnas
al 31 de diciembre de 2022

CUENTA	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
Caja	\$170.339.107	\$78.538.466	\$91.800.641	\$0	\$91.800.641	\$0	\$0	\$0
Inventario - Libros	\$6.292.766	\$0	\$6.292.766	\$0	\$6.292.766	\$0	\$0	\$0
Equipos de oficina	\$399.630	\$399.630	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Terreno	\$25.482.094	\$0	\$25.482.094	\$0	\$25.482.094	\$0	\$0	\$0
Depreciación acumulada	\$399.630	\$714.268		\$314.638	\$0	\$314.638	\$0	\$0
Retenciones de honorarios por pagar	\$478.285	\$1.375.148	\$0	\$896.863	\$0	\$896.863	\$0	\$0
Retenciones reintegro préstamo tasa cero	\$102.002	\$222.791	\$0	\$120.789	\$0	\$120.789	\$0	\$0
Capital	\$0	\$24.811.276	\$0	\$24.811.276	\$0	\$24.811.276	\$0	\$0
Programa PAOCC por rendir	\$62.570.471	\$139.400.940	\$0	\$76.830.469	\$0	\$76.830.469	\$0	\$0
Proyecto fondo del libro por rendir	\$0	\$28.252.359	\$0	\$28.252.359	\$0	\$28.252.359	\$0	\$0
Resultado Acumulado	\$39.248.742	\$30.454.569	\$8.794.173	\$0	\$8.794.173	\$0	\$0	\$0
Depreciación	\$314.638	\$0	\$314.638	\$0	\$0	\$0	\$314.638	\$0
Gastos de difusión y sitio web	\$5.927.440	\$0	\$5.927.440	\$0	\$0	\$0	\$5.927.440	\$0
ONG - Arriendo	\$4.916.000	\$0	\$4.916.000	\$0	\$0	\$0	\$4.916.000	\$0
ONG - Asesorías y otros	\$16.705.440	\$0	\$16.705.440	\$0	\$0	\$0	\$16.705.440	\$0
ONG - Luz-Agua-Gas	\$190.737	\$0	\$190.737	\$0	\$0	\$0	\$190.737	\$0
ONG - Mantención de biblioteca	\$3.082.083	\$0	\$3.082.083	\$0	\$0	\$0	\$3.082.083	\$0
ONG - Materiales de oficina y aseo	\$388.507	\$0	\$388.507	\$0	\$0	\$0	\$388.507	\$0
ONG - Movilización	\$605.532	\$0	\$605.532	\$0	\$0	\$0	\$605.532	\$0
ONG - Otros gastos operacionales	\$1.571.573	\$0	\$1.571.573	\$0	\$0	\$0	\$1.571.573	\$0
ONG - Sueldos	\$42.618.884	\$0	\$42.618.884	\$0	\$0	\$0	\$42.618.884	\$0
ONG - Telefonía e internet	\$458.914	\$0	\$458.914	\$0	\$0	\$0	\$458.914	\$0
Programa PAOCC	\$0	\$61.814.051	\$0	\$61.814.051	\$0	\$0	\$0	\$61.814.051
Aportes privados	\$0	\$12.586.513	\$0	\$12.586.513	\$0	\$0	\$0	\$12.586.513
Servicios de prestamos	\$0	\$3.522.464	\$0	\$3.522.464	\$0	\$0	\$0	\$3.522.464
Subtotal	\$382.092.475	\$382.092.475	\$209.149.422	\$209.149.422	\$132.369.674	\$131.226.394	\$76.779.748	\$77.923.028
Utilidad del ejercicio						\$1.143.280	\$1.143.280	
Totales iguales	\$382.092.475	\$382.092.475	\$209.149.422	\$209.149.422	\$132.369.674	\$132.369.674	\$77.923.028	\$77.923.028

Bluf

FIRMA RUT REPRESENTANTE LEGAL

Maria Teresa L.
16.105.050-4

FIRMA RUT CONTADOR