



Balance de 8 columnas
al 30 de junio de 2023

CUENTA	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
Caja	\$108.561.069	\$32.584.526	\$75.976.543	\$0	\$75.976.543	\$0	\$0	\$0
Inventario - Libros	\$6.308.756	\$0	\$6.308.756	\$0	\$6.308.756	\$0	\$0	\$0
Equipos de oficina	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Terreno	\$25.482.094	\$0	\$25.482.094	\$0	\$25.482.094	\$0	\$0	\$0
Resultado Acumulado	\$8.794.173	\$1.143.280	\$7.650.893	\$0	\$7.650.893	\$0	\$0	\$0
Depreciación acumulada	\$0	\$472.357	\$0	\$472.357	\$0	\$472.357	\$0	\$0
Leyes sociales por pagar	\$311.898	\$605.986	\$0	\$294.088	\$0	\$294.088	\$0	\$0
Retenciones de honorarios por pagar	\$896.863	\$1.426.209	\$0	\$529.346	\$0	\$529.346	\$0	\$0
Retenciones reintegro préstamo tasa cero	\$120.789	\$148.029	\$0	\$27.240	\$0	\$27.240	\$0	\$0
Capital	\$0	\$24.811.276	\$0	\$24.811.276	\$0	\$24.811.276	\$0	\$0
Programa PAOCC por rendir	\$0	\$76.830.469	\$0	\$76.830.469	\$0	\$76.830.469	\$0	\$0
Proyecto fondo del libro por rendir	\$0	\$42.406.351	\$0	\$42.406.351	\$0	\$42.406.351	\$0	\$0
Depreciación	\$157.719	\$0	\$157.719	\$0	\$0	\$0	\$157.719	\$0
Gastos de difusión y sitio web	\$1.965.726	\$0	\$1.965.726	\$0	\$0	\$0	\$1.965.726	\$0
ONG - Arriendo	\$2.656.000	\$0	\$2.656.000	\$0	\$0	\$0	\$2.656.000	\$0
ONG - Asesorías y otros	\$10.058.780	\$0	\$10.058.780	\$0	\$0	\$0	\$10.058.780	\$0
ONG - Luz-Agua-Gas	\$56.425	\$0	\$56.425	\$0	\$0	\$0	\$56.425	\$0
ONG - Mantenimiento de biblioteca	\$184.887	\$0	\$184.887	\$0	\$0	\$0	\$184.887	\$0
ONG - Materiales de oficina y aseo	\$121.891	\$0	\$121.891	\$0	\$0	\$0	\$121.891	\$0
ONG - Movilización	\$181.000	\$0	\$181.000	\$0	\$0	\$0	\$181.000	\$0
ONG - Otros gastos operacionales	\$1.267.444	\$0	\$1.267.444	\$0	\$0	\$0	\$1.267.444	\$0
ONG - Sueldos	\$14.472.000	\$0	\$14.472.000	\$0	\$0	\$0	\$14.472.000	\$0
Gastos por leyes sociales	\$374.736	\$0	\$374.736	\$0	\$0	\$0	\$374.736	\$0
ONG - Telefonía e internet	\$274.833	\$0	\$274.833	\$0	\$0	\$0	\$274.833	\$0
Programa PAOCC	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Aportes privados	\$0	\$100.000	\$0	\$100.000	\$0	\$0	\$0	\$100.000
Servicios de prestamos	\$0	\$1.718.600	\$0	\$1.718.600	\$0	\$0	\$0	\$1.718.600
Subtotal	\$182.247.083	\$182.247.083	\$147.189.727	\$147.189.727	\$115.418.286	\$145.371.127	\$31.771.441	\$1.818.600
Pérdida del ejercicio						-\$29.952.841	-\$29.952.841	
Totales	\$182.247.083	\$182.247.083	\$147.189.727	\$147.189.727	\$115.418.286	\$115.418.286	\$1.818.600	\$1.818.600

[Handwritten signature]

FIRMA RUT REPRESENTANTE LEGAL

[Handwritten signature]
16.105.050-4

FIRMA RUT CONTADOR