



Balance de 8 columnas
al 31 de diciembre de 2023

CUENTA	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
Caja	\$111.860.324	\$84.153.911	\$27.706.413	\$0	\$27.706.413	\$0	\$0	\$0
Remanente	\$3.338.666	\$0	\$3.338.666	\$0	\$3.338.666	\$0	\$0	\$0
Inventario - Libros	\$7.121.242	\$0	\$7.121.242	\$0	\$7.121.242	\$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	\$4.481.946	\$4.312.227	\$0	\$4.312.227	\$0	\$0	\$0
Depreciación acumulada	\$0	\$670.700	\$0	\$670.700	\$0	\$670.700	\$0	\$0
Leyes sociales por pagar	\$464.164	\$756.720	\$0	\$292.556	\$0	\$292.556	\$0	\$0
Retenciones de honorarios por pagar	\$896.863	\$1.906.349	\$0	\$1.009.486	\$0	\$1.009.486	\$0	\$0
Retenciones reintegro préstamo tasa cero	\$120.789	\$207.234	\$0	\$86.445	\$0	\$86.445	\$0	\$0
Capital	\$0	\$24.811.276	\$0	\$24.811.276	\$0	\$24.811.276	\$0	\$0
Programa PAOCC por rendir	\$17.640.572	\$76.830.469	\$0	\$59.189.897	\$0	\$59.189.897	\$0	\$0
Proyecto fondo del libro por rendir	\$0	\$42.406.351	\$0	\$42.406.351	\$0	\$42.406.351	\$0	\$0
Depreciación	\$356.062	\$0	\$356.062	\$0	\$0	\$0	\$356.062	\$0
Gastos de difusión y sitio web	\$8.554.394	\$0	\$8.554.394	\$0	\$0	\$0	\$8.554.394	\$0
ONG - Arriendo	\$5.392.360	\$0	\$5.392.360	\$0	\$0	\$0	\$5.392.360	\$0
ONG - Asesorías y otros	\$31.447.665	\$0	\$31.447.665	\$0	\$0	\$0	\$31.447.665	\$0
ONG - Luz-Agua-Gas	\$147.882	\$0	\$147.882	\$0	\$0	\$0	\$147.882	\$0
ONG - Mantención de biblioteca	\$476.642	\$0	\$476.642	\$0	\$0	\$0	\$476.642	\$0
ONG - Materiales de oficina y aseo	\$539.824	\$0	\$539.824	\$0	\$0	\$0	\$539.824	\$0
ONG - Movilización	\$681.160	\$0	\$681.160	\$0	\$0	\$0	\$681.160	\$0
ONG - Otros gastos operacionales	\$3.736.573	\$0	\$3.736.573	\$0	\$0	\$0	\$3.736.573	\$0
ONG - Sueldos	\$29.584.116	\$0	\$29.584.116	\$0	\$0	\$0	\$29.584.116	\$0
Gastos por leyes sociales	\$756.720	\$0	\$756.720	\$0	\$0	\$0	\$756.720	\$0
ONG - Telefonía e internet	\$421.768	\$0	\$421.768	\$0	\$0	\$0	\$421.768	\$0
Programa PAOCC	\$0	\$16.779.337	\$0	\$16.779.337	\$0	\$0	\$0	\$16.779.337
Aportes privados	\$0	\$951.900	\$0	\$951.900	\$0	\$0	\$0	\$951.900
Servicios de prestamos	\$0	\$3.857.860	\$0	\$3.857.860	\$0	\$0	\$0	\$3.857.860
Subtotal	\$257.814.053	\$257.814.053	\$150.055.808	\$150.055.808	\$67.960.642	\$128.466.711	\$82.095.166	\$21.589.097
Pérdida del ejercicio						-\$60.506.069	-\$60.506.069	
Totales	\$257.814.053	\$257.814.053	\$150.055.808	\$150.055.808	\$67.960.642	\$67.960.642	\$21.589.097	\$21.589.097

[Handwritten signature]

FIRMA RUT REPRESENTANTE LEGAL

[Handwritten signature]

FIRMA RUT CONTADOR