



Balance de 8 columnas
al 30 de junio de 2025

CUENTA	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Debe	Haber	Deudor	Acreeedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
Caja	\$112.005.416	\$47.187.475	\$64.817.941	\$0	\$64.817.941	\$0	\$0	\$0
Inventario - Libros	\$8.076.998	\$0	\$8.076.998	\$0	\$8.076.998	\$0	\$0	\$0
Remanente	\$5.226.632	\$0	\$5.226.632	\$0	\$5.226.632	\$0	\$0	\$0
Resultado Acumulado	\$124.998.187	\$0	\$124.998.187	\$0	\$124.998.187	\$0	\$0	\$0
Terreno	\$25.482.094	\$0	\$25.482.094	\$0	\$25.482.094	\$0	\$0	\$0
Capital	\$0	\$24.811.276	\$0	\$24.811.276	\$0	\$24.811.276	\$0	\$0
Depreciación acumulada	\$0	\$1.347.130	\$0	\$1.347.130	\$0	\$1.347.130	\$0	\$0
Leyes sociales por pagar	\$158.769	\$333.444	\$0	\$174.675	\$0	\$174.675	\$0	\$0
Pérdida y ganancia	\$60.179.890	\$60.179.890	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Programa PAOC por rendir	\$100.160.837	\$100.160.837	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Programa PAOC 790177 por rendir	\$27.409.695	\$69.663.420	\$0	\$42.253.725	\$0	\$42.253.725	\$0	\$0
Programa PAOC 790177 pendiente aprobación MINCAP	\$0	\$27.409.695	\$0	\$27.409.695	\$0	\$27.409.695	\$0	\$0
Programa PAOC 718470 pendiente aprobación MINCAP	\$0	\$65.106.000	\$0	\$65.106.000	\$0	\$65.106.000	\$0	\$0
Proyecto fondo del libro por rendir	\$0	\$59.774.207	\$0	\$59.774.207	\$0	\$59.774.207	\$0	\$0
Retenciones de honorarios por pagar	\$1.299.655	\$1.955.853	\$0	\$656.198	\$0	\$656.198	\$0	\$0
Retenciones reintegro préstamo tasa cero	\$54.451	\$54.451	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Depreciación	\$249.713	\$0	\$249.713	\$0	\$0	\$0	\$249.713	\$0
Gastos de difusión y sitio web	\$168.242	\$0	\$168.242	\$0	\$0	\$0	\$168.242	\$0
ONG - Arriendo	\$3.409.760	\$0	\$3.409.760	\$0	\$0	\$0	\$3.409.760	\$0
ONG - Asesorías y otros	\$31.960.566	\$0	\$31.960.566	\$0	\$0	\$0	\$31.960.566	\$0
ONG - Luz-Agua-Gas	\$260.420	\$0	\$260.420	\$0	\$0	\$0	\$260.420	\$0
ONG - Materiales de oficina y aseo	\$368.251	\$0	\$368.251	\$0	\$0	\$0	\$368.251	\$0
ONG - Otros gastos operacionales	\$4.619.566	\$721.772	\$3.897.794	\$0	\$0	\$0	\$3.897.794	\$0
ONG - Sueldos e impositivos	\$4.546.375	\$0	\$4.546.375	\$0	\$0	\$0	\$4.546.375	\$0
Programa PAOC 650934	\$0	\$34.713.417	\$0	\$34.713.417	\$0	\$0	\$0	\$34.713.417
Aportes privados	\$0	\$15.772.526	\$0	\$15.772.526	\$0	\$0	\$0	\$15.772.526
Reajuste remanente	\$0	\$607.773	\$0	\$607.773	\$0	\$0	\$0	\$607.773
Servicios de prestamos	\$0	\$836.350	\$0	\$836.350	\$0	\$0	\$0	\$836.350
Subtotal	\$510.635.516	\$510.635.516	\$273.462.972	\$273.462.972	\$228.601.851	\$221.532.906	\$44.861.121	\$51.930.066
Utilidad del ejercicio						\$7.068.945	\$7.068.945	
Totales	\$510.635.516	\$510.635.516	\$273.462.972	\$273.462.972	\$228.601.851	\$228.601.851	\$51.930.066	\$51.930.066

FIRMA RUT REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA RUT CONTADOR

Mónica Toru L.
16.105.050-4