

BALANCE GENERAL

Desde Enero 2023 Hasta Diciembre 2023

CUENTA		SUMAS		DEUDOR	ACREEDOR	INVENTARIOS		RESULTADOS	
		DEBITO	CREDITO			ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
110101	Caja	451.088.956	428.591.044	22.497.912		22.497.912			
230101	Capital		1.000.000		1.000.000		1.000.000		
230103	Utilidad Acumulada		4.709.956		4.709.956		4.709.956		
230106	Perdidas y Ganancias	990.400	990.400						
230111	Fdo. Rev. Capital		39.000		39.000		39.000		
310111	Honorarios	118.770.000		118.770.000				118.770.000	
310112	Gasto Insumos	232.251.044		232.251.044				232.251.044	
310114	Subsidios a los usuarios	12.040.714		12.040.714				12.040.714	
310120	Arriendos	3.905.000		3.905.000				3.905.000	
310124	Gastos Comunicación y difusión	13.801.200		13.801.200				13.801.200	
310126	Gastos Guarderia Infantil	2.989.000		2.989.000				2.989.000	
310129	Materiales de trabajo	3.152.886		3.152.886				3.152.886	
310130	Gastos soporte proyecto	17.995.000		17.995.000				17.995.000	
310132	Colaciones	3.512.400		3.512.400				3.512.400	
310133	Gastos de sostenimiento	20.173.800		20.173.800				20.173.800	
410101	Ingresos por Proyectos		445.340.000		445.340.000				445.340.000
Total general:		880.670.400	880.670.400	451.088.956	451.088.956	22.497.912	5.748.956	428.591.044	445.340.000
UTILIDAD DEL EJERCICIO							16.748.956	16.748.956	
Sumas Iguales		880.670.400	880.670.400	451.088.956	451.088.956	22.497.912	22.497.912	445.340.000	445.340.000

Para los efectos del Art. 100 del Código Tributario, de
constancia que los Asientos Contables han sido preparados con
información y Datos Fidedignos proporcionados.



CONTADOR
JUAN MANUEL DIAZ VILLANUEVA
9196400-7



REPRESENTANTE LEGAL
CAROLINA GONZALEZ PULGAR
13361148-7

ESTADO DE RESULTADOS

Desde Enero 2023 Hasta Diciembre 2023

(=) RESULTADO DE EXPLOTACION

262.801.200

262.801.200

(=) MARGEN DE EXPLOTACION

385.476.200

385.476.200

(+) Ingreso de Explotación

Cuenta	Descripción	SALDO
410101	Ingresos por Proyectos	445.340.000
		445.340.000

(-) Costo de Explotación

Cuenta	Descripción	SALDO
310114	Subsidios a los usuarios	(12.040.714)
310126	Gastos Guarderia Infantil	(2.989.000)
310129	Materiales de trabajo	(3.152.886)
310130	Gastos soporte proyecto	(17.995.000)
310132	Colaciones	(3.512.400)
310133	Gastos de sostenimiento	(20.173.800)
		(59.863.800)

(-) Gastos de Administración y Ventas

Cuenta	Descripción	SALDO
310111	Honorarios	(118.770.000)
310120	Arriendos	(3.905.000)
		(122.675.000)

(=) RESULTADO FUERA DE EXPLOTACION

(246.052.244)

(246.052.244)

(-) Otros Egresos Fuera de Explotación

Cuenta	Descripción	SALDO
310112	Gasto Insumos	(232.251.044)
310124	Gastos Comunicación y difusion	(13.801.200)
		(246.052.244)

(=) RESULTADO ANTES IMPUESTO A LA RENTA E ITEMES EXTRAORDINARIOS

16.748.956

16.748.956

(=) UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE INTERES MINORITARIOS

16.748.956

16.748.956

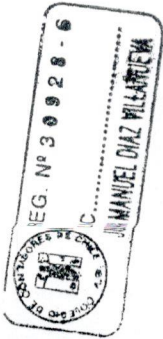
(=) UTILIDAD (PERDIDA) LIQUIDA

16.748.956

16.748.956

16.748.956

Nota : Estado de Resultado Diseñado según la Resolución N° 1501 de la Super intendencia de Valores y Seguros promulgada con fecha 04 de Octubre de 2000 (Pág 10. punto 2.02)



ESTADO DE RESULTADOS

Desde Enero 2023 Hasta Diciembre 2023



CONTADOR
JUAN MANUEL DIAZ VILLANUEVA
9196400-7



Nota : Estado de Resultado Diseñado según la Resolución N° 1501 de la Superintendencia de Valores y Seguros promulgada con fecha 04 de Octubre de 2000 (Pág 10. punto 2.02)