

BALANCE TRIBUTARIO
 Al 31 de Diciembre de 2014

CUESTA	SUMAS	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
				DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
F X RENDIR CENTRAL	300.000		277.693	22.307	0	22.307	0	0	0
F X RENDIR CENTRO SUR	2.999.102		2.999.158	0	56	0	56	0	0
F X RENDIR PONIENTE	3.000.000		3.000.000	0	0	0	0	0	0
F X RENDIR FAMILIA	465.692		465.692	0	0	0	0	0	0
F X RENDIR CASA BAHATI	6.630.702		6.630.705	0	3	0	3	0	0
BANCO INSTITUCIONAL	146.758.735		137.682.300	9.076.435	0	9.076.435	0	0	0
BANCO CENTRO SUR	102.423.156		100.540.745	1.882.411	0	1.882.411	0	0	0
BANCO CENTRO PONIENTE	114.758.231		109.235.768	5.522.463	0	5.522.463	0	0	0
BANCO CENTRAL SENAME	22.262.963		22.405.383	0	142.420	0	142.420	0	0
BANCO 490491	18.645.289		16.980.167	1.665.122	0	1.665.122	0	0	0
BANCO DONACIONES	39.455.754		38.871.131	584.623	0	584.623	0	0	0
BANCO ADMINISTRACION PAICABI	2.679.543		2.679.543	0	0	0	0	0	0
BANCO JOSEFINA BAHATI	79.872.725		79.619.064	253.661	0	253.661	0	0	0
BANCO 490474	14.800.000		12.545.943	2.254.057	0	2.254.057	0	0	0
PRESTAMOS VARIOS	47.581.624		43.813.372	3.768.252	0	3.768.252	0	0	0
ANTICIPO DE SUELDOS	800.000		800.000	0	0	0	0	0	0
PPM	8.115		0	8.115	0	8.115	0	0	0
MUEBLES Y UTILES	2.943.089		0	2.943.089	0	2.943.089	0	0	0
EQUIPOS COMPUTACIONALES	585.441		0	585.441	0	585.441	0	0	0
DEPRECIACION ACUMULADA	0		923.520	0	923.520	0	923.520	0	0
CUENTAS CTES GENERALES	1.126.299		0	1.126.299	0	1.126.299	0	0	0
PTMO CTA CTE INSTITUCIONAL	14.878		14.878	0	0	0	0	0	0
CUENTAS X COBRAR	27.575.360		0	27.575.360	0	27.575.360	0	0	0
SUELDOS X PAGAR	111.151.290		113.366.233	0	2.214.943	0	2.214.943	0	0
HONORARIOS X PAGAR	121.563.516		122.595.606	0	1.032.090	0	1.032.090	0	0
INST PREVISIONALES X PAGAR	36.195.592		38.784.554	0	2.588.962	0	2.588.962	0	0
OTROS DESCUENTOS	0		27.756	0	27.756	0	27.756	0	0
RET. 2ª CATEGORIA	12.902.585		14.493.190	0	1.590.605	0	1.590.605	0	0
RETENCION IMPTO. UNICO	189.343		202.901	0	13.558	0	13.558	0	0
PPM X PAGAR	7.917		7.917	0	0	0	0	0	0
PROYECTOS EN CURSO	0		40.765.585	0	40.765.585	0	40.765.585	0	0
DOCTOS X PAGAR	0		13.383.830	0	13.383.830	0	13.383.830	0	0
CAPITAL	0		2.610.232	0	2.610.232	0	2.610.232	0	0
REV CAPITAL PROPIO	0		535.474	0	535.474	0	535.474	0	0

RESULTADOS ACUMULADOS	2.704.145	0	2.704.145	0	2.704.145	0	2.704.145	0	0	0	0	0	0
UTILIDAD(PERDIDA) DEL EJERCICIO	3.117.848	2.136.741	981.107	0	981.107	0	981.107	0	0	0	0	0	0
RESULTADOS DEL EJERCICIO	10.144.930	0	10.144.930	0	10.144.930	0	10.144.930	0	0	0	0	0	0
AJUSTES AÑOS ANTERIORES	0	15.440.351	0	0	15.440.351	0	15.440.351	0	0	0	0	0	0
INGRESOS CENTRO SUR	13.460.895	114.562.221	0	101.101.326	0	0	0	0	0	0	0	101.101.326	0
INGRESOS CENTRO PONIENTE	6.933.764	114.758.231	0	107.824.467	0	0	0	0	0	0	0	107.824.467	0
INGRESO CENTRALIZACION SENAME	0	22.134.153	0	22.134.153	0	0	0	0	0	0	0	22.134.153	0
INGRESO PROYECTO FAMILIA FOCUS	0	5.733.918	0	5.733.918	0	0	0	0	0	0	0	5.733.918	0
INGRESO INSTITUCION RAICES	0	12.761.870	0	12.761.870	0	0	0	0	0	0	0	12.761.870	0
INGRESO DONACIONES	500.000	12.942.759	0	12.442.759	0	0	0	0	0	0	0	12.442.759	0
INGRESO SOCIOS	0	1.354.000	0	1.354.000	0	0	0	0	0	0	0	1.354.000	0
INGRESO APORTE LOCAL	0	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0
INGRESO CASA BAHATI	1.348.700	95.814.000	0	94.465.300	0	0	0	0	0	0	0	94.465.300	0
INGRESO TDH 2014	2.775.538	10.942.757	0	8.167.219	0	0	0	0	0	0	0	8.167.219	0
INGRESOPROYECOCOMUNITARIO	7.104.539	69.268.916	0	62.164.377	0	0	0	0	0	0	0	62.164.377	0
INGRESO PROYECTO ARICA	2.217.390	14.800.000	0	12.582.610	0	0	0	0	0	0	0	12.582.610	0
CORRECCION MONETARIA		198		198								198	
REMUNERACIONES	136.744.705	0	136.744.705	0	0	0	0	0	0	0	0	136.744.705	0
HONORARIOS	136.217.344	0	136.217.344	0	0	0	0	0	0	0	0	136.217.344	0
LEYES SOCIALES	13.162.888	0	13.162.888	0	0	0	0	0	0	0	0	13.162.888	0
AGUINALDOS	6.179.398	0	6.179.398	0	0	0	0	0	0	0	0	6.179.398	0
VACACIONES	7.200.181	0	7.200.181	0	0	0	0	0	0	0	0	7.200.181	0
GASTOS OPERATIVOS	150.349.114	550.000	149.799.114	0	0	0	0	0	0	0	0	149.799.114	0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	630.535	0	630.535	0	0	0	0	0	0	0	0	630.535	0
CONSUMO Y REFRIGERIO	1.069.600	0	1.069.600	0	0	0	0	0	0	0	0	1.069.600	0
CORRECCION MONETARIA													
SUBTOTAL	1.419.558.455	1.419.558.455	522.101.582	522.101.582	71.097.817	81.269.385	451.003.765	440.832.197				440.832.197	
PERDIDA DEL EJERCICIO					10.171.568			10.171.568				10.171.568	
TOTALES	1.419.558.455	1.419.558.455	522.101.582	522.101.582	81.269.385	81.269.385	451.003.765	451.003.765				451.003.765	

Artículo 100 Código Tributario: Balance confeccionado con los antecedentes aportados por el contribuyente

CONTADOR GENERAL

REPRESENTANTE LEGAL