

## BALANCE GENERAL

Período comprendido desde el 01-01-2023 al 31-12-2023

Código y descripción de la cuenta	Débitos	Créditos	Saldo		Inventario		Resultado	
			Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
110101 CAJA	1,355,129,288	1,260,886,470	94,242,818	0	94,242,818	0	0	0
110604 VALORES POR COBRAR	8,171,550	8,171,550	0	0	0	0	0	0
110605 REMNTE. DECL. RENTA	29,673,367	27,723,516	1,949,851	0	1,949,851	0	0	0
110706 BIENES EN CONSTRUCCION	315,735,110	0	315,735,110	0	315,735,110	0	0	0
110802 PAGOS PROVISIONALES	76,927,836	36,149,979	40,777,857	0	40,777,857	0	0	0
120102 INFRAESTRUCTURA	45,806,670	0	45,806,670	0	45,806,670	0	0	0
120203 VEHICULOS	19,008,000	0	19,008,000	0	19,008,000	0	0	0
120206 MUEBLES Y UTILES	23,204,586	0	23,204,586	0	23,204,586	0	0	0
210301 PROVEEDORES	45,806,670	45,806,670	0	0	0	0	0	0
210607 LEYES SOCIALES POR PAGAR	13,069,147	25,689,598	0	12,620,451	0	12,620,451	0	0
210707 RETENC. IMPTO. UNICO TRAB.	16,299,663	17,901,607	0	1,601,944	0	1,601,944	0	0
210708 RETENC. IMPTO. 2ª CATEG.	5,651,681	5,780,759	0	129,078	0	129,078	0	0
210802 PAGOS PROV. POR PAGAR	7,151,609	16,221,311	0	9,069,702	0	9,069,702	0	0
230101 CAPITAL SOCIAL	0	26,627,550	0	26,627,550	0	26,627,550	0	0
230201 REV. CAPITAL PROPIO	0	27,153,873	0	27,153,873	0	27,153,873	0	0
230501 UTILIDADES ACUMULADAS	0	367,360,246	0	367,360,246	0	367,360,246	0	0
230502 UTILIDAD EJERC. ANTERIOR	6,321,550	6,321,550	0	0	0	0	0	0
310121 SUBVENCION PROVINCIAL	0	926,806,864	0	926,806,864	0	0	0	926,806,864
310122 SUBVENCION MANTENIMIENTO	5,218,886	5,218,886	0	0	0	0	0	0
310125 FINANCIAMIENTO COMPARTIDO	0	336,677,773	0	336,677,773	0	0	0	336,677,773
320207 BONIFICACION MANO OBRA	0	8,171,550	0	8,171,550	0	0	0	8,171,550
320208 REAJ. RMNTE. RENTA	0	665,364	0	665,364	0	0	0	665,364
410202 GASTOS GENERALES	143,432,601	0	143,432,601	0	0	0	143,432,601	0
410204 REMUNERACIONES	857,851,240	0	857,851,240	0	0	0	857,851,240	0
410208 LEYES SOCIALES	152,968,485	115,412,352	37,556,133	0	0	0	37,556,133	0
410216 PATENTES	69,728	0	69,728	0	0	0	69,728	0
410222 ARRIENDO COLEGIO	88,890,181	0	88,890,181	0	0	0	88,890,181	0
410233 HONORARIOS PROFESIONALES	40,436,534	0	40,436,534	0	0	0	40,436,534	0
410244 AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	2,627,065	2,627,065	0	0	0	0	0	0
430101 CORRECCION MONETARIA	0	503,377	0	503,377	0	0	0	503,377
440101 IMPTO. RTA. 1ª CATEG.	8,426,463	0	8,426,463	0	0	0	8,426,463	0
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>3,267,877,910</b>	<b>3,267,877,910</b>	<b>1,717,387,772</b>	<b>1,717,387,772</b>	<b>540,724,892</b>	<b>444,562,844</b>	<b>1,176,662,880</b>	<b>1,272,824,928</b>
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>					<b>0</b>	<b>96,162,048</b>	<b>96,162,048</b>	<b>0</b>
<b>TOTALES IGUALES</b>	<b>3,267,877,910</b>	<b>3,267,877,910</b>	<b>1,717,387,772</b>	<b>1,717,387,772</b>	<b>540,724,892</b>	<b>540,724,892</b>	<b>1,272,824,928</b>	<b>1,272,824,928</b>

GABRIEL PABLO VÁSQUEZ VÁSQUEZ  
CONTADOR  
REGISTRO N° 50940

