

BALANCE GENERAL

A NIVEL 4
Desde 01/01/2012 Al 31/12/2012

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS


Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
CAJA	1.551.889	1.550.450	1.439		1.439			
BANCO ITAU	80.254.171	82.586.394		2.332.223		2.332.223		
FONDOS MUTUOS	25.000.000	25.000.000						
FONDOS POR RENDIR	1.930.000	1.330.000	600.000		600.000			
CUENTAS CORRIENTES VARIAS	448.426	225.136	223.290		223.290			
GARANTIA DE ARRIENDO	200.000		200.000		200.000			
HONORARIOS POR PAGAR	55.702.198	55.855.198		153.000		153.000		
IMPTO.2DA.CATEGORIA 10%	6.224.288	6.676.132		451.844		451.844		
CAPITAL		500.000		500.000		500.000		
FDO.REV.CAPITAL PROPIO		2.763.607		2.763.607		2.763.607		
PERDIDAS Y GANANCIAS	382.201.463		382.201.463		382.201.463			
APORTES SOSTENEDORES		336.926.763		336.926.763		336.926.763		
APORTES SOSTENED.2011		79.826.596		79.826.596		79.826.596		
APORTES SOSTENED.2012		42.421.226		42.421.226		42.421.226		
GASTOS SEMINARIOS	35.000		35.000				35.000	
HONORARIOS	61.894.126		61.894.126				61.894.126	
CURSOS Y CAPACITACION	2.160.000		2.160.000				2.160.000	
ARRIENDOS	2.829.860		2.829.860				2.829.860	
GASTOS NOTARIALES Y CONSERVADOR	2.000		2.000				2.000	
ART.DE LIBRERIA, ASEO Y CONSUMO	1.326.453		1.326.453				1.326.453	
ASESORIAS	2.990.000		2.990.000				2.990.000	
TELEF.CELULAR, INT.AGUA, LUZ	1.031.260	2.500	1.028.760				1.028.760	
GASTOS DE PUBLICIDAD	9.000		9.000				9.000	
SEGUROS, ALARMAS	418.598		418.598				418.598	
G.TOS.PROYECTOS ESPECIF.	3.405.018		3.405.018				3.405.018	
COURIER, CORRESPONDENCIA	337.390		337.390				337.390	
GASTOS GENERALES	5.406.145		5.406.145				5.406.145	
ESTACIONAMIENTOS, PEAJES,TAG	4.745		4.745				4.745	
GASTOS BANCARIOS	165.912	5.109	160.803				160.803	
CORRECCION MONETARIA	777.792		777.792				777.792	
GANANCIAS FONDOS MUTUOS		623.273		623.273				623.273
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES		13.350		13.350				13.350
Total Página	636.305.734	636.305.734	466.011.882	466.011.882	383.226.192	465.375.259	82.785.690	636.623

BALANCE GENERAL

A NIVEL 4
 Desde 01/01/2012 Al 31/12/2012

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
De la Página Anterior	636.305.734	636.305.734	466.011.882	466.011.882	383.226.192	465.375.259	82.785.690	636.623
	636.305.734	636.305.734	466.011.882	466.011.882	383.226.192	465.375.259	82.785.690	636.623
PERDIDA DEL EJERCICIO					82.149.067			82.149.067
SUMAS IGUALES	636.305.734	636.305.734	466.011.882	466.011.882	465.375.259	465.375.259	82.785.690	82.785.690


CARLOS FUENTES ROJAS
 12.239.196 - 5
 CONTADOR AUDITOR
 RES. 05905