

FUNDACION CERRO NAVIA
 ACTIVIDADES DE ASISTENCIA SOCIAL SIN ALOJAMIENTO PARA PERSONAS DE EDAD Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD
 COSTANERA SUR #8710
 65174743-0

Balance General									
Periodo del 01/01/2023 al 31/12/2023									
Cuenta	Descripción	Debe \$	Haber \$	Deudor \$	Acreeedor \$	Activo \$	Pasivo \$	Pérdida \$	Ganancia \$
1.1.1010.10.01	CAJA..	550.000	0	550.000	0	550.000	0	0	0
1.1.1010.20.04	BANCO BCI 27817393	352.811.293	326.443.321	26.367.972	0	26.367.972	0	0	0
1.1.1070.10.01	CUENTAS POR COBRAR FCNJ	534.702.003	202.675.220	332.026.783	0	332.026.783	0	0	0
1.1.1090.10.01	IVA CREDITO FISCAL	743.858	714.254	29.604	0	29.604	0	0	0
2.1.1070.20.01	PROVEEDORES NACIONALES	18.227.619	18.630.543	0	402.924	0	402.924	0	0
2.1.2010.20.02	CUENTA POR PAGAR FCNJ	41.589.244	41.589.244	0	0	0	0	0	0
2.1.2030.10.02	IMPUESTO 2 CATEGORIA	2.933.474	3.382.197	0	448.723	0	448.723	0	0
2.1.2030.10.04	RETENCION 3 PRESTAMO SOLIDARIO	0	600.883	0	600.883	0	600.883	0	0
2.1.2030.30.01	HONORARIOS POR PAGAR	15.104.852	22.264.616	0	7.159.764	0	7.159.764	0	0
2.4.1000.10.01	CAPITAL	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
2.4.1500.30.01	PERDIDAS ACUMULADAS	0	320.033.431	0	320.033.431	0	320.033.431	0	0
2.4.3200.10.01	REVALORIZACION CAPITAL PROPIO	11.182	292.150	0	280.968	0	280.968	0	0
3.1.1010.10.02	DONACIONES LEY 3063	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0	50.000.000
3.1.1010.10.03	DONACIONES LEY 19885	0	154.764.777	0	154.764.777	0	0	0	154.764.777
3.1.1010.10.04	DONACIONES LEY 21015	0	78.520.000	0	78.520.000	0	0	0	78.520.000
3.1.1010.10.05	OTRAS DONACIONES	0	9.192.400	0	9.192.400	0	0	0	9.192.400
3.5.1090.10.01	CORRECCION MONETARIA	14.706.020	0	14.706.020	0	0	0	14.706.020	0
4.5.1030.10.01	HONORARIOS	26.247.696	26.247.696	0	0	0	0	0	0
4.5.1030.10.03	GTO. COMUNICACIONES	9.201.684	630.252	8.571.432	0	0	0	8.571.432	0
4.5.1030.10.08	UTILES Y ARTICULOS DE OFICINA	300.242	0	300.242	0	0	0	300.242	0
4.5.1030.10.23	GTOS. GENERALES	953.295	169.633	783.662	0	0	0	783.662	0
4.5.1030.10.24	GTOS. BANCARIOS	181.802	0	181.802	0	0	0	181.802	0
4.5.1030.10.30	GASTOS MATERIALES PROGRAMAS	1.032.573	115.127	917.446	0	0	0	917.446	0
4.5.1030.10.31	GASTOS ALIMENTACION PROGRAMAS	1.157.971	0	1.157.971	0	0	0	1.157.971	0
4.5.1030.10.33	GASTO OPERACIONAL	2.711.398	0	2.711.398	0	0	0	2.711.398	0
4.5.1030.10.34	ASESORIA	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0	0	0
4.5.1030.10.35	HONORARIOS CAPACITACION	26.247.696	0	26.247.696	0	0	0	26.247.696	0
4.5.1050.10.07	IVA NO RECUPERABLE	2.042.521	173.849	1.868.672	0	0	0	1.868.672	0
4.5.1050.10.08	DONACION FNCJ	205.983.170	0	205.983.170	0	0	0	205.983.170	0
Sumas Parciales		1.259.039.593	1.259.039.593	622.403.870	622.403.870	358.974.359	329.926.693	263.429.511	292.477.177
Resultado							29.047.666	29.047.666	
Suma Total		1.259.039.593	1.259.039.593	622.403.870	622.403.870	358.974.359	358.974.359	292.477.177	292.477.177