

BALANCE GENERAL
PERÍODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2022

CUENTAS	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
DISPONIBLE FONDOS PROPIOS	6.309.892	6.088.427	221.465	0	221.465	0	0	0
DISPONIBLE PROYECTO FNDR	3.105.737	4.106.087	0	1.000.350	0	1.000.350	0	0
DISPONIBLE PROYECTO PAOCC 2021	782.771	782.771	0	0	0	0	0	0
DISPONIBLE PROYECTO EMFOCO	235.906	235.906	0	0	0	0	0	0
DISPONIBLE PROYECTO FRACTURA	765.516	722.291	43.225	0	43.225	0	0	0
DISPONIBLE PROYECTO FAE	8.159.409	8.130.147	29.262	0	29.262	0	0	0
PAGOS PROVISIONALES MENSUALES	233.808	0	233.808	0	233.808	0	0	0
FONDO RENDIDO	3.671.874	3.671.874	0	0	0	0	0	0
DISPONIBLE FONDO PAOCC 2022	70.060.274	70.060.274	0	0	0	0	0	0
DISPONIBLE FONDART LOFT 2022	38.824.071	38.824.071	0	0	0	0	0	0
DISPONIBLE FAE 2022	6.819.968	6.781.112	38.856	0	38.856	0	0	0
FONDOS POR RENDIR FNDR	4.106.087	3.105.737	1.000.350	0	1.000.350	0	0	0
FONDOS POR RENDIR OPERACIONAL	161.725	161.725	0	0	0	0	0	0
FONDOS POR RENDIR INVERSIÓN	52.221	52.221	0	0	0	0	0	0
FONDO OPERACIÓN PAOCC	139.153	139.153	0	0	0	0	0	0
FONDOS PERSONAL PAOCC	643.618	643.618	0	0	0	0	0	0
FONDOS POR RENDIR EMFOCO OPERACIONAL	235.906	235.906	0	0	0	0	0	0
FONDOS POR RENDIR FRACTURA	722.291	765.516	0	43.225	0	43.225	0	0
FONDOS POR RENDIR PROYECTO FAE	8.130.147	8.159.409	0	29.262	0	29.262	0	0
FONDOS POR RENDIR PAOCC 2022	70.060.274	70.060.274	0	0	0	0	0	0
FONDOS POR RENDIR FONDART LOFT 2022	38.824.071	38.824.071	0	0	0	0	0	0
FONDOS POR RENDIR FAE 2022	6.781.112	6.819.968	0	38.856	0	38.856	0	0
PROVISIÓN PPM	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
RETENCIÓN DE 2° CATEGORÍA	8.511.206	8.511.206	0	0	0	0	0	0
RETENCIÓN 3% PRÉSTAMO SOLIDARIO	232.695	232.695	0	0	0	0	0	0
SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	0	2.260.000	0	2.260.000	0	0	0	2.260.000
ADHESIÓN TALLERES	0	350.000	0	350.000	0	0	0	350.000
HONORARIOS PROFESIONALES	1.931.908	0	1.931.908	0	0	0	1.931.908	0
GASTOS DE OPERACIÓN	282.202	0	282.202	0	0	0	282.202	0
SUMAS	279.833.842	279.833.842	3.781.076	3.781.076	1.566.966	1.171.076	2.214.110	2.610.000
Utilidades del Ejercicio						395.890	395.890	
TOTALES	279.833.842	279.833.842	3.781.076	3.781.076	1.566.966	1.566.966	2.610.000	2.610.000