

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 01/01/2024 al 31/12/2024									
Cuenta	Descripcion	Debe \$	Haber \$	Deudor \$	Acreedor \$	Activo \$	Pasivo \$	Perdida \$	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	389.682.266	332.408.826	57.273.440	0	57.273.440	0	0	0
1.1.1070.10.01	CUENTAS POR COBRAR FCNJ	645.003.653	271.619.352	373.384.301	0	373.384.301	0	0	0
1.1.1090.10.01	IVA CREDITO FISCAL	467.965	0	467.965	0	467.965	0	0	0
2.1.1070.20.01	PROVEEDORES NACIONALES	17.316.824	17.316.824	0	0	0	0	0	0
2.1.2030.10.02	IMPUESTO 2 CATEGORIA	508.115	508.115	0	0	0	0	0	0
2.1.2030.10.04	RETENCION 3 PRESTAMO SOLIDARIO	600.883	600.883	0	0	0	0	0	0
2.1.2030.30.01	HONORARIOS POR PAGAR	7.532.314	7.532.314	0	0	0	0	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	UTILIDAD O PERDIDAS ACUMULADAS	0	320.033.431	0	320.033.431	0	320.033.431	0	0
2.4.1500.40.01	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	0	29.047.666	0	29.047.666	0	29.047.666	0	0
2.4.3200.10.01	REVALORIZACION CAPITAL PROPIO	0	280.968	0	280.968	0	280.968	0	0
3.1.1010.10.03	DONACION FCN COLECTA	0	9.395.791	0	9.395.791	0	0	0	9.395.791
3.1.1010.10.05	DONACION FNC LEY 21440	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0	50.000.000
3.1.1010.10.06	DONACION FNC LEY 21015	0	11.520.000	0	11.520.000	0	0	0	11.520.000
3.1.1010.10.07	DONACION FCN LEY 3063	0	21.000.000	0	21.000.000	0	0	0	21.000.000
3.1.1010.10.08	DONACION FCN LEY 19885	0	154.546.442	0	154.546.442	0	0	0	154.546.442
4.5.1030.10.01	HONORARIOS	431.942	0	431.942	0	0	0	431.942	0
4.5.1030.10.03	GTO. COMUNICACIONES	7.936.522	0	7.936.522	0	0	0	7.936.522	0
4.5.1030.10.23	GTOS. GENERALES	595.964	0	595.964	0	0	0	595.964	0
4.5.1030.10.24	GTOS. BANCARIOS	106.024	0	106.024	0	0	0	106.024	0
4.5.1030.10.30	GASTOS MATERIALES PROGRAMAS	75.830	0	75.830	0	0	0	75.830	0
4.5.1030.10.33	GASTO OPERACIONAL	201.784	0	201.784	0	0	0	201.784	0
4.5.1050.10.07	IVA NO RECUPERABLE	1.253.984	0	1.253.984	0	0	0	1.253.984	0
4.5.1050.10.08	DONACION EFECTUADA	154.546.542	0	154.546.542	0	0	0	154.546.542	0
Sumas Parciales		1.226.810.612	1.226.810.612	596.824.298	596.824.298	431.675.706	350.362.065	165.148.592	246.462.233
Resultado							81.313.641	81.313.641	
Suma Total		1.226.810.612	1.226.810.612	596.824.298	596.824.298	431.675.706	431.675.706	246.462.233	246.462.233