

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018

CUENTAS	S U M A S		S A L D O S		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
CUENTA CAJA	13.381.671	13.380.322	1.349	0	1.349	0	0	0
BANCO ESTADO	75.032.251	60.705.568	14.326.683	0	14.326.683	0	0	0
PRESTAMOS OTORGADOS	11.366.320	6.562.047	4.804.273	0	4.804.273	0	0	0
DOCUMENTOS POR COBRAR	10.877.947	10.877.947	0	0	0	0	0	0
EQUIPOS ELECTRONICOS	149.990	0	149.990	0	149.990	0	0	0
CONVENIOS	1.029.363	1.062.718	0	33.355	0	33.355	0	0
RETENCIONES	13.956	13.956	0	0	0	0	0	0
APORTE SOCIOS CANASTA	4.869.600	4.856.000	13.600	0	13.600	0	0	0
CONVENIO OPTICO	7.144.025	7.170.850	0	26.825	0	26.825	0	0
OTROS CONVENIOS	18.175	378.902	0	360.727	0	360.727	0	0
CAPITAL	0	13.500.089	0	13.500.089	0	13.500.089	0	0
SUPERARVIT/DEFICIT ACU	1.331.419	8.747.217	0	7.415.798	0	7.415.798	0	0
SUPERAVIT EJERCICIO AN	8.747.217	8.747.217	0	0	0	0	0	0
AYUDA SOCIAL MEDICA	861.847	0	861.847	0	0	0	861.847	0
BONO FALLECIMIENTO	800.000	0	800.000	0	0	0	800.000	0
BONO-CANASTA NAVIDAD	3.164.500	0	3.164.500	0	0	0	3.164.500	0
APORTE ANFUDIBAM CANAS	1.196.000	0	1.196.000	0	0	0	1.196.000	0
BECAS	1.750.000	0	1.750.000	0	0	0	1.750.000	0
GASTOS ASAMBLEA ORDINA	6.498.406	0	6.498.406	0	0	0	6.498.406	0
ARTICULOS DE OFICINA	1.562.661	0	1.562.661	0	0	0	1.562.661	0
ARTICULOS DE ASEO	566.127	0	566.127	0	0	0	566.127	0
GASTOS DE REPRESENTACI	205.857	0	205.857	0	0	0	205.857	0
APORTES A REGIONES	4.765.470	0	4.765.470	0	0	0	4.765.470	0
CUOTA ANEF	3.582.621	0	3.582.621	0	0	0	3.582.621	0
MOVILIZACION	296.300	0	296.300	0	0	0	296.300	0
VISITAS A REGIONES	2.632.217	0	2.632.217	0	0	0	2.632.217	0
GASTOS BANCARIOS	80.561	0	80.561	0	0	0	80.561	0
AUDITORIA EXTERNA	5.029.005	0	5.029.005	0	0	0	5.029.005	0
COMUNICACIONES	804.973	0	804.973	0	0	0	804.973	0
PAROS - MOVILIZACIONES	150.385	0	150.385	0	0	0	150.385	0
DONACIONES SOCIALES	250.000	0	250.000	0	0	0	250.000	0

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018

CUENTAS	S U M A S		S A L D O S		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
ACTIVIDADES SOCIALES A	2.212.049	35.400	2.176.649	0	0	0	2.176.649	0
GASTOS ASAMBLEA EXTRAO	6.186.434	0	6.186.434	0	0	0	6.186.434	0
OTROS GASTOS	102.000	0	102.000	0	0	0	102.000	0
CUOTAS SOCIALES	6.597	29.746.419	0	29.739.822	0	0	0	29.739.822
APORTE COPEUCH	0	9.719.914	0	9.719.914	0	0	0	9.719.914
OTROS INGRESOS NO OPER	0	1.009.348	0	1.009.348	0	0	0	1.009.348
CUOTA EXTRAORDINARIA P	0	152.030	0	152.030	0	0	0	152.030
S U M A S	176.665.944	176.665.944	61.957.908	61.957.908	19.295.895	21.336.794	42.662.013	40.621.114
PERD. DEL EJERCICIO					2.040.899			2.040.899
TOTALES	176.665.944	176.665.944	61.957.908	61.957.908	21.336.794	21.336.794	42.662.013	42.662.013

Declaro(mos) dejando constancia que el presente Balance General, ha sido confeccionado con datos e informaciones que hemos proporcionado como fidedignos a mi (nuestro) Contador.

ARMANDO VERGARA GUTIERREZ
 Contador

DIEGO CORTEZ CID
 Representante Legal