

FUNDACION CELEI CENTRO DE ESTUDIOS DEL LENGUAJE Y EL INFANTE  
65.097.946-K

BALANCE GENERAL DEL 01 ENERO 2019 AL 31 DICIEMBRE 2019

Cuenta	Nombre	Movimientos		Saldo		Inventario		Resultados	
		Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
1010102	BANCO ESTADO	24.577.635	24.157.104	420.531		420.531			0
1010701	MUEBLES Y UTILES	1.000.000		1.000.000		1.000.000			0
1010702	EQUIPOS COMPUTACIONALES	2.200.000		2.200.000		2.200.000			0
1010801	PPM	527.075		527.075		527.075			0
2010201	PROVEEDORES	7.371.783	7.371.783		0		0		0
2010220	HONORARIOS POR PAGAR	2.455.605	2.455.605		0		0		0
2010921	PPM POR PAGAR	422.354	527.075		104.721		104.721		0
2010930	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS	231.245	272.845		41.600		41.600		0
2010931	PROVISION GASTOS OPERACIONALES		300.000		300.000		300.000		0
2019932	PROVISION IMPUESTO A LA RENTA		147.879		147.879		147.879		0
30101	CAPITAL SOCIAL		3.200.000		3.200.000		3.200.000		0
4010100	INGRESOS POR SERVICIOS		24.577.635		24.577.635				24.577.635
4010210	GASTOS OPERACIONALES	10.696.117		10.696.117				10.696.117	0
4010801	ARRIENDO OFICINA	6.000.000		6.000.000				6.000.000	0
4010803	GASTOS GENERALES	3.131.617		3.131.617				3.131.617	0
4010804	GASTOS AGUA,LUZ,INTERNET	1.440.000		1.440.000				1.440.000	0
4010822	HONORARIOS	2.728.450		2.728.450				2.728.450	0
4012209	GASTO IMPUESTO A LA RENTA	147.879		147.879				147.879	0
4012210	GASTOS FINANCIEROS	80.166		80.166				80.166	0
	<b>SUMAS</b>	<b>63.009.926</b>	<b>63.009.926</b>	<b>28.371.835</b>	<b>28.371.835</b>	<b>4.147.606</b>	<b>3.794.200</b>	<b>24.224.229</b>	<b>24.577.635</b>
	<b>RESULTADO EJERCICIO(Utilidad)</b>						<b>353.406</b>	<b>353.406</b>	
	<b>TOTALES</b>	<b>63.009.926</b>	<b>63.009.926</b>	<b>28.371.835</b>	<b>28.371.835</b>	<b>4.147.606</b>	<b>4.147.606</b>	<b>24.577.635</b>	<b>24.577.635</b>



CLAUDIO FERNANDEZ BEZARES  
13.690.069-2  
CONTADOR