

**BALANCE GENERAL**

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Fecha: 19 DE ABRIL DEL 2022

**ACTIVO**

1.	ACTIVOS		136,189.80
1.10.	DISPONIBLE		128,434.68
1.10.01.	CAJA		0.91
1.10.01.002	CAJA CHICA	0.91	
1.10.02.	BANCOS LOCALES		128,433.77
1.10.02.001	BANCO GUAYAQUIL 21233412	128,433.77	
1.11.	EXIGIBLE		7,755.12
1.11.02.	ANTICIPOS A PROVEEDORES		228.46
1.11.02.001	ANT. PROVEED. LOCALES	60.97	
1.11.02.003	ANTICIPOS VIATICOS PERSONAL	167.49	
1.11.04.	IMPUESTOS ANTICIPADOS		7,526.66
1.11.04.002	CREDITO TRIBUTARIO	7,076.66	
1.11.04.003	RETENCIÓN IVA	450.00	
<b>TOTAL ACTIVO:</b>			<b>136,189.80</b>

**PASIVO Y PATRIMONIO**

2.	PASIVOS		-29,806.36
2.11.	PROVEEDORES		-29,806.36
2.11.01.	PROVEEDORES LOCALES		-29,806.36
2.11.01.001	PROVEEDORES LOCALES	-28,837.45	
2.11.01.003	CUENTAS POR PAGAR DANIELA CHACON	-68.91	
2.11.01.004	PRESTAMOS SOCIOS	-900.00	
<b>TOTAL PASIVO:</b>			<b>-29,806.36</b>

**PATRIMONIO**

3.	PATRIMONIO		-106,383.44
3.10.	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		-400.00
3.10.01.	CAPITAL SUSCRITO		-400.00
3.10.01.001	CAPITAL SOCIAL	-400.00	
3.80.	RESULTADOS		-105,983.44
3.80.01.	RESULTADOS		-105,983.44
3.80.01.003	RESERVA POR DONACIONES	-89,308.34	
3.80.01.005	RESERVA POR DONACIONES AÑOS ANTERIORES	-16,675.10	
<b>TOTAL PATRIMONIO:</b>			<b>-106,383.44</b>

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO : 136,189.80**



DANIELA CHACON  
REPRESENTANTE LEGAL



NATALIA YANEZ  
CONTADOR