

**BALANCE GENERAL
EJERCICIO DE ENERO A DICIEMBRE 2019**



Cuentas	Detalle	Saldos			Inventario		Resultado		
		Débito	Crédito	Deudor	Acreedor	Activos	Pasivos	Pérdidas	Ganancias
1001	CAJA	27.129	49	27.080		27.080			
1002	BANCO SANTANDER	440.644.393	407.085.181	33.559.212		33.559.212			
1003	DEPÓSITOS A PLAZO	55.000.000	55.000.000		-		-		
1004	CUOTAS SINDICALES POR COBRAR	53.050.275	30.178.563	22.871.712		22.871.712			
1005	ASIGNACIÓN FAMILIAR	790.208	53.355	736.853		736.853			
1006	FONDOS POR RENDIR	22.979.900	21.999.549	980.351		980.351			
1007	EQUIPOS ELECTRÓNICOS	1.041.034	-	1.041.034		1.041.034			
1008	MUEBLES Y ÚTILES	6.482.756	-	6.482.756		6.482.756			
1009	EQUIPOS COMPUTACIONALES	1.158.948	-	1.158.948		1.158.948			
1011	CUENTAS POR COBRAR	2.647.537	2.647.537						
1012	SEDE SINDICAL	125.325.303	-	125.325.303		125.325.303			
1013	ANTICIPO	1.273.113	1.273.113						
1014	MULTAS SINDICALES POR COBRAR	6.051.707	6.051.707						
1016	DEPRECIACIÓN ACUMULADA		10.994.958		10.994.958		10.994.958		
2003	HONORARIOS POR PAGAR	18.117.400	21.039.659		2.922.259		2.922.259		
2004	REMUNERACIONES POR PAGAR	14.005.400	14.005.400						
2005	IMPUESTO ÚNICO	72.018	72.018						
2007	CAJA LOS ANDES	53.355	53.355						
2009	IMPUESTO DE SEGUNDA CATEGORÍA	2.425.155	2.425.154						
2010	IMPUESTOS POR PAGAR	50.000	313.133		263.133		263.133		
2011	IPS POR PAGAR	700.710	783.149		82.439		82.439		
2012	AFP POR PAGAR	1.602.156	1.795.736		193.580		193.580		
2013	ISAPRE POR PAGAR	1.645.858	1.784.989		139.131		139.131		
2101	EXCEDENTES ACUMULADOS	-	47.026.563		47.026.563		47.026.563		
2102	REVALORIZACIÓN CAPITAL PROPIO	1.556.552	1.556.552						
2104	RESULTADO DEL EJERCICIO	61.120.968	61.120.968						
2105	RESULTADOS ACUMULADOS	-	202.039.772		202.039.772		202.039.772		
4001	GASTOS COMUNES	1.037.715	-	1.037.715				1.037.715	
4002	ASESORÍAS	18.492.887	550.000	17.942.887				17.942.887	
4003	OTROS GASTOS	6.960.340	70.906	6.889.434				6.889.434	
4004	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	6.268.996	-	6.268.996				6.268.996	
4005	CAPACITACIÓN Y BECAS	95.740.470	-	95.740.470				95.740.470	
4006	APORTE A FEDERACIÓN	32.047.334	-	32.047.334				32.047.334	
4007	GASTOS DE IMPRENTA	12.858.503	-	12.858.503				12.858.503	
4008	GASTOS BÁSICOS	5.105.089	-	5.105.089				5.105.089	
4009	MANTENCIÓN Y REPARACIÓN	3.536.202	-	3.536.202				3.536.202	
4011	APORTE PATRONAL	562.080	-	562.080				562.080	
4012	REMUNERACIONES	14.973.337	-	14.973.337				14.973.337	
4013	COLACIÓN	1.022.558	-	1.022.558				1.022.558	
4014	IPS	156.831	-	156.831				156.831	
4015	MOVILIZACIÓN	524.756	-	524.756				524.756	
4016	REGALOS Y ATENCIÓN A SOCIOS	198.786.465	849.970	197.936.495				197.936.495	
4017	ÚTILES Y ARTÍCULOS OFICINA	2.711.641	-	2.711.641				2.711.641	
4018	HORAS EXTRAS	442.163	-	442.163				442.163	
4021	BONO VACACIONES	588.044	-	588.044				588.044	
4022	AGUINALDO	859.956	-	859.956				859.956	
4025	DEPRECIACIÓN	2.493.608	-	2.493.608				2.493.608	
4026	CORRECCIÓN MONETARIA	1.556.576	3.649.675		2.093.099				2.093.099
6001	APORTANTE	-	1.145.897		1.145.897				1.145.897
6002	CUOTAS SINDICALES	-	258.567.935		258.567.935				258.567.935
6003	CUOTAS DE INCORPORACIÓN	-	7.053.836		7.053.836				7.053.836
6004	MULTAS	605.128	5.146.687		4.541.559				4.541.559
6005	OTROS INGRESOS	-	1.631.021		1.631.021				1.631.021
6006	APORTE METRO	-	57.186.167		57.186.167				57.186.167
	SUMAS	1.225.152.552	1.225.152.552	595.881.348	595.881.348	192.183.250	263.661.834	403.698.098	332.219.514
10000	UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO					71.478.584			71.478.584
	TOTALES IGUALES	1.225.152.552	1.225.152.552	595.881.348	595.881.348	263.661.834	263.661.834	403.698.098	403.698.098

0

0

CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 100 DEL CÓDIGO TRIBUTARIO, DECLARO QUE ESTE BALANCE HA SIDO CONFECCIONADO CON DATOS PROPORCIONADOS POR EL CONTRIBUYENTE CONJUNTAMENTE CON LA DOCUMENTACIÓN REGISTRADA EN LOS LIBROS DE CONTABILIDAD.