

**BALANCE GENERAL**  
**EJERCICIO DE ENERO A DICIEMBRE 2020**

CUENTAS	DETALLE	S A L D O S		I N V E N T A R I O		R E S U L T A D O			
		DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDAS	GANANCIAS
1001	CAJA	27.080	-	27.080	-	27.080	-	-	-
1002	BANCO SANTANDER	370.274.334	323.091.702	47.182.632	-	47.182.632	-	-	-
1004	CUOTAS SINDICALES POR COBRAR	46.189.808	22.871.712	23.318.096	-	23.318.096	-	-	-
1005	ASIGNACIÓN FAMILIAR	972.553	-	972.553	-	972.553	-	-	-
1006	FONDOS POR RENDIR	2.475.481	1.343.640	1.131.841	-	1.131.841	-	-	-
1007	EQUIPOS ELECTRÓNICOS	1.057.858	-	1.057.858	-	1.057.858	-	-	-
1008	MUEBLES Y ÚTILES	6.601.521	-	6.601.521	-	6.601.521	-	-	-
1009	EQUIPOS COMPUTACIONALES	1.187.295	-	1.187.295	-	1.187.295	-	-	-
1011	CUENTAS POR COBRAR	14.000.000	14.000.000	-	-	-	-	-	-
1012	SEDE SINDICAL	128.709.086	-	128.709.086	-	128.709.086	-	-	-
1013	ANTICIPO	1.291.722	1.291.722	-	-	-	-	-	-
1016	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-	-	14.380.765	14.380.765	-	14.380.765	-	-
2003	HONORARIOS POR PAGAR	21.903.236	23.577.895	-	1.674.659	-	1.674.659	-	-
2004	REMUNERACIONES POR PAGAR	15.161.662	15.161.662	-	-	-	-	-	-
2005	IMPUESTO ÚNICO	30.228	30.228	-	-	-	-	-	-
2007	CAJA LOS ANDES	-	-	59.188	-	-	59.188	-	-
2009	IMPUESTO DE SEGUNDA CATEGORÍA	2.565.265	2.565.265	-	-	-	-	-	-
2010	IMPUESTOS POR PAGAR	77.332	263.133	-	185.801	-	185.801	-	-
2011	IPS POR PAGAR	796.320	880.546	-	84.226	-	84.226	-	-
2012	AFP POR PAGAR	1.812.814	1.999.836	-	187.022	-	187.022	-	-
2013	ISAPRE POR PAGAR	1.694.620	1.837.500	-	142.880	-	142.880	-	-
2101	EXCEDENTES ACUMULADOS	-	48.296.280	48.296.280	-	-	48.296.280	-	-
2102	REVALORIZACION CAPITAL PROPIO	1.269.717	1.269.717	-	-	-	-	-	-
2105	RESULTADOS ACUMULADOS	71.478.584	202.039.772	-	130.561.188	-	130.561.188	-	-
4001	GASTOS COMUNES	784.431	-	784.431	-	-	-	784.431	-
4002	ASESORÍAS	21.630.803	-	21.630.803	-	-	-	21.630.803	-
4003	OTROS GASTOS	2.510.221	-	2.510.221	-	-	-	2.510.221	-
4004	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	11.572.374	-	11.572.374	-	-	-	11.572.374	-
4005	CAPACITACIÓN Y BECAS	78.193.238	8.133.080	70.060.158	-	-	-	70.060.158	-
4006	APORTE A FEDERACIÓN	43.446.617	-	43.446.617	-	-	-	43.446.617	-
4008	GASTOS BÁSICOS	6.160.757	63.946	6.096.811	-	-	-	6.096.811	-
4009	MANTENCIÓN Y REPARACIÓN	926.096	-	926.096	-	-	-	926.096	-
4011	APORTE PATRONAL	591.437	-	591.437	-	-	-	591.437	-
4012	REMUNERACIONES	15.655.656	-	15.655.656	-	-	-	15.655.656	-
4013	COLACIÓN	1.064.604	-	1.064.604	-	-	-	1,064.604	-
4014	IPS	166.769	-	166.769	-	-	-	166.769	-
4015	MOVILIZACIÓN	533.960	-	533.960	-	-	-	533.960	-
4016	REGALOS Y ATENCIÓN A SOCIOS	119.079.800	20.012	119.059.788	-	-	-	119,059.788	-
4017	ÚTILES Y ARTICULOS OFICINA	1.480.107	-	1,480.107	-	-	-	1,480.107	-
4021	BONO VACACIONES	1,394.679	-	1,394.679	-	-	-	1,394.679	-
4022	AGUINALDO	881.817	-	881.817	-	-	-	881.817	-
4025	DEPRECIACIÓN	3,385.807	-	3,385.807	-	-	-	3,385.807	-
4026	CORRECIÓN MONETARIA	1,269.720	3,547.721	-	2,278.001	-	-	-	2,278.001
4027	APORTES SOLIDARIOS	555.000	10.000	545.000	-	-	-	545.000	-
4028	DESGASTE DE HERRAMIENTAS	360.000	-	360.000	-	-	-	360.000	-
6001	APORTANTE	-	2,963.733	-	2,963.733	-	-	-	2,963.733
6002	CUOTAS SINDICALES	-	263.136.504	-	263.136.504	-	-	-	263.136.504
6003	CUOTAS DE INCORPORACIÓN	-	4,124.107	-	4,124.107	-	-	-	4,124.107
6004	MULTAS	10.483	-	10.483	-	-	-	10.483	-
6005	OTROS INGRESOS	-	30.000	-	30.000	-	-	-	30.000
6006	APORTE METRO	-	44.241.227	-	44.241.227	-	-	-	44.241.227
SUMAS		1.001.230.892	1.001.230.892	512.345.580	512.345.581	210.187.962	195.572.008	302.157.618	316.773.572
10000	UTILIDAD DEL EJERCICIO	-	-	-	-	-	14.615.954	14.615.954	-
TOTALES IGUALES		1.001.230.892	1.001.230.892	512.345.580	512.345.581	210.187.962	210.187.962	316.773.572	316.773.572

0

0

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