

**ASOCIACION DE RED DE INSTITUCIONES DE EDUCACION
SUPERIOR DEL CARIBE COLOMBIANO
RIESCAR**

**Estados Financieros
31 de diciembre de 2019**

Índice del Contenido

Dictamen del Revisor Fiscal

Balance General

Estado de Resultados

Estado de Cambios en el Patrimonio

Estado de Flujo de Efectivo

Notas a los Estados Financieros

Entidad - **RIESCAR**

**ASOCIACION DE RED DE INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR DEL CARIBE
COLOMBIANO-RIESCAR**

Notas a los estados Financieros

1 DISPONIBLE:

Caja

\$198.377

Efectivo hasta el 30 de diciembre en la caja de la Institución en caja menor, los cuales será ejecutados para el mes de enero de 2020.

Depósitos en Instituciones Financieras

\$151.703.184

Saldos ajustados mediante conciliación Bancaria, presentando un saldo acumulado así:

Cuentas Corrientes Davivienda \$ 65.265.695

Cuentas de Ahorro Davivienda \$ 1.337

Derechos Fiduciarios Davivienda \$ 86.436.151

2. CUENTAS POR COBRAR

PRESTACIÓN DE SERVICIOS-Instituciones en convenio*

\$37.990.088

AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS A PROVEDORES

\$3

ANTICIPOS Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS ICA Y
CONTRIBUCIONES

\$3.924.775

***Deudores por la prestación del servicio,** presenta un saldo por valor de \$37.990.088 representado así:

UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA	19.500.000
UNIVERSIDAD DEL SINU	15.312.500
INSTITUCION UNIVERSITARIA COLOMBO INTERNACIONAL	550.000
CUANTIAS MENORES	2.627.588

3. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS

Edificaciones

\$270.000.000

Muebles y Enseres

\$1.118.900

Equipo de Comunicación y Computación

\$3.149.000

Depreciación acumulada

(\$5.277.200)

TOTAL

\$268.990.700

**ASOCIACION DE RED DE INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR DEL CARIBE
COLOMBIANO-RIESCAR**

4. INTANGIBLE-Licencias por uso de sistemas/Dominio/Hosting **\$2.077.500**

5. PROVEDORES **\$290.000.000**

CONEXIÓN-RED NACIONAL ACADEMICA DE TECNOLOGIA AVANZADA-RENTA AÑO
2015-2016

6. RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS **\$491.237**

7. OTRAS CUENTAS POR PAGAR **\$0.**

Pagos sin identificar en Davivienda.

8. PATRIMONIO **\$174.393.390**

APORTES SOCIALES-EJECUCION DE EXCEDENTE \$79.720.000

DEFICIT DEL EJERCICIO \$-32.571.704

EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES \$127.245.094

9. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

El siguiente es un detalle de los ingresos generados durante la vigencia
2019:

COMISION POR SEGUROS ESTUDIANTILES DE INSTITUCIONES ASOCIADAS \$12.698.226

RENDIMIENTOS FIDUCUENTA \$709.360

OTROS INGRESOS \$1.816.667

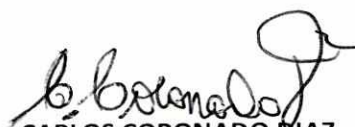
TOTAL INGRESOS **\$15.224.253**

10. GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN **\$43.57.957**

Detallados en el estado de resultados.

11. GASTOS NO OPERACIONALES **\$466.000**

12. GASTOS FINANCIEROS **\$2.940**


CARLOS CORONADO DIAZ
Representante Legal


ERICA BENAVIDES S
Revisor Fiscal
T.P.115231-T



ASOCIACION DE RED DE INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR DEL CARIBE

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - COMPARATIVO

A 2019-12-31

	2019-12-31	2018-12-31	VARIACIÓN
ACTIVOS			
CORRIENTES			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			
CAJA	198.377	198.377	0
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	151.703.184	165.688.661	-13.985.477
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0	0	0
TOTAL	151.901.561	165.887.038	-13.985.477
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS			
TÍTULOS DE CAPITALIZACIÓN	0	0	0
ACCIONES PREFERENCIALES	0	0	0
TOTAL	0	0	0
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DEUDORES COMERCIALES			
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	37.990.091	54.733.008	-16.742.917
OTRAS CUANTAS POR COBRAR	0	0	0
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0	0	0
PRESTAMOS CONCEDIDOS	0	0	0
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	1.557.000	-1.557.000
ANTICIPOS Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	3.924.775	3.806.525	118.250
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	0	0	0
TOTAL	41.914.866	60.096.533	-18.181.667
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0	0
TOTAL	0	0	0
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	193.816.427	225.983.571	-32.167.144
NO CORRIENTES			
INVERSIONES DE INSTRUMENTOS PATRIMONIALES			
ACCIONES ORDINARIAS	0	0	0
TOTAL	0	0	0
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS			
Edificio / Desembolso / tecnar	0	0	0
EDIFICACIONES	270.000.000	270.000.000	0
EQUIPO CIENTIFICO Y DE LABORATORIO	0	0	0
MUEBLES Y ENSERES	1.118.900	1.118.900	0
EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	0	0	0
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3.149.000	3.149.000	0
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	0	0	0
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-5.277.200	-5.277.200	0
BIENES DE USO EN SERVICIO	0	0	0
ACTIVOS INTANGIBLES	2.077.500	2.077.500	0
TOTAL	271.068.200	271.068.200	0
PROPIEDADES DE INVERSION			
PROPIEDADES DE INVERSION	0	0	0
TOTAL	0	0	0
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	271.068.200	271.068.200	0
ACTIVOS TOTALES	464.884.627	497.051.771	-32.167.144


Representante Legal

Contador(a)


Revisor Fiscal
TP-115231

	2019-12-31	2018-12-31	VARIACIÓN
PASIVOS			
CORRIENTES			
FINANCIAMIENTO INTERNO CORTO PLAZO			
FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	0	0	0
TOTAL	0	0	0
INSTRUMENTOS FINANCIEROS ACREEDORES COMERCIALES			
BIENES Y SERVICIOS	-290.000.000	-290.000.000	0
OTROS COSTOS	0	0	0
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0	0
DESCUENTOS DE NÓMINA	0	0	0
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-491.237	-86.677	-404.560
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	0	0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0	0	0
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	-3.816.400	3.816.400
OBLIGACIONES LABORALES	0	0	0
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0	0
TOTAL	-290.491.237	-293.903.077	3.411.840
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	-290.491.237	-293.903.077	3.411.840
NO CORRIENTES			
FINANCIAMIENTO INTERNO LARGO PLAZO			
PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	0	0	0
ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0	0	0
OTROS PRÉSTAMOS	0	0	0
TOTAL	0	0	0
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	0	0	0
PASIVOS TOTALES	-290.491.237	-293.903.077	3.411.840
PATRIMONIO			
APORTES SOCIALES	-79.720.000	-79.720.000	0
RESULTADO DEL EJERCICIO	32.571.704	60.939.852	-28.368.147
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-127.245.094	-184.368.546	57.123.452
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0	0	0
TOTAL	-174.393.390	-203.148.694	28.755.304
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	-464.884.627	-497.051.771	32.167.144


Representante Legal

Contador(a)


Revisor Fiscal
TP-115231



ASOCIACION DE RED DE INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR DEL CARIBE

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

A 2019-12-31

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

DETALLE	2019-12-31	2018-12-31	VARIACION
INGRESOS			
OPERACIONALES			
ACTIVIDADES DE EDUCACION	0	23.100.000	-23.100.000
BECAS	0	0	0
INGRESOS NO OPERACIONALES	15.224.253	13.421.132	1.803.120
TOTAL INGRESOS	15.224.253	36.521.132	-21.296.880
COSTO DE VENTAS	4.223.000	0	4.223.000
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	11.001.253	36.521.132	-25.519.880
GASTOS OPERACIONALES			
ADMINISTRACION	43.104.017	97.171.508	-54.067.491
GASTOS NO OPERACIONALES	466.000	156.000	310.000
TOTAL GASTOS	43.570.017	97.327.508	-53.757.491
UTILIDAD OPERACIONAL	-32.568.764	-60.806.376	28.237.612
GASTOS FINANCIEROS	2.940	133.476	-130.536
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO	-32.571.704	-60.939.852	28.368.147
IMPUESTOS	0	0	0
UTILIDAD NETA	-32.571.704	-60.939.852	28.368.147

Representante Legal

Contador(a)

Revisor Fiscal
TP-115231



ASOCIACION DE RED DE INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR DEL CARIBE

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

2018-12-31 A 2019-12-31

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

UTILIDAD DEL PERIODO	-32.571.704	
PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL PATRIMONIO		
DEPRECIACION Y AMORTIZACION	0	-32.571.704
EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES		
AUMENTO EN CUENTAS POR COBRAR	18.181.667	
AUMENTO EN CUENTAS POR PAGAR	-3.816.400	
AUMENTO EN OBLIGACIONES LABORALES	0	
AUMENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	
DISMINUCION EN IMPUESTOS POR PAGAR	404.560	14.769.827
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		-17.801.877
ACTIVIDADES DE INVERSION		
ACTIVIDADES DE INVERSION		
COMPRA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0	
COMPRA DE INVERSIONES	0	
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		0
ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
FONDOS COMUNES	3.816.400	
NUEVAS OBLIGACIONES LARGO PLAZO	0	
PAGOS OBLIGACIONES CORTO PLAZO	0	
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION		3.816.400
AUMENTO DE EFECTIVO		-13.985.477
EFFECTIVO A 2018-12-31		165.887.038
EFFECTIVO A 2019-12-31		151.901.561

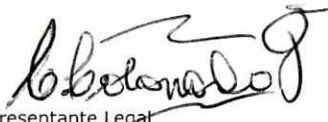

Representante Legal

Contador(a)

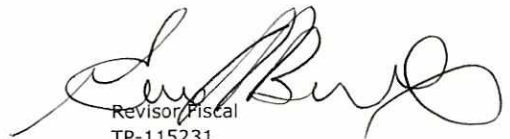

Revisor Fiscal
TP-115231

**ASOCIACION DE RED DE INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR DEL
CARIBE****ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
COMPARATIVO
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS**

PATROMONIO AL COMIENZO DEL PERIODO		Saldo A 2018-12-31	Saldo A 2019-12-31	VARIACION
3203	FONDOS COMUNES	79.720.000	79.720.000	0
3215	UTILIDADES DEL EJERCICIOS	-60.939.852	-32.571.704	28.368.147
3225	UTILIDADES ACUMULADAS	184.368.546	127.245.094	-57.123.452
3268	IMPACTO EN EL PATRIMONIO	0	0	0
TOTALES =>		203.148.694	174.393.390	28.755.304


Representante Legal

Contador(a)


Revisor Fiscal
TP-115231



ASOCIACION DE RED DE INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR DEL CARIBE

BALANCE GENERAL DE PRUEBA

A 2019-12-31

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

Cuenta	Nombre	Saldo A 2018-12-31	Debito	Credito	Saldo A 2019-12-31
1	ACTIVOS	497.051.771	51.625.843	83.792.987	464.884.627
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	165.887.038	34.742.700	48.728.177	151.901.561
1105	CAJA	198.377	0	0	198.377
110502	Cajas Menores	198.377	0	0	198.377
11050201	Caja menor	198.377	0	0	198.377
1110	DEP?SITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	165.688.661	34.742.700	48.728.177	151.703.184
111005	Cuenta corriente	79.958.212	34.035.660	48.728.177	65.265.695
11100501	DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTE	79.958.212	34.035.660	48.728.177	65.265.695
111006	Cuenta de ahorro	1.337	0	0	1.337
11100601	DAVIVIENDA CUENTA DE AHORROS	1.337	0	0	1.337
111090	Otros dep?sitos en instituciones financieras	85.729.111	707.040	0	86.436.151
11109001	FIDUCUENTA DAVIVIENDA	85.729.111	707.040	0	86.436.151
13	CUENTAS POR COBRAR	54.733.008	16.764.893	33.507.810	37.990.091
1317	PRESTACI?N DE SERVICIOS	54.733.008	16.764.893	33.507.810	37.990.091
131701	SERVICIOS EDUCATIVOS	54.733.005	16.764.893	33.507.810	37.990.088
13170102	Educación formal - Superior formación tecnológica	54.733.005	16.764.893	33.507.810	37.990.088
131790	EDUCACION	3	0	0	3
13179001	EDUCACION	3	0	0	3
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	268.990.700	0	0	268.990.700
1640	EDIFICACIONES	270.000.000	0	0	270.000.000
164002	EDIFICACIONES Y OFICINAS	270.000.000	0	0	270.000.000
16400201	EDIFICACIONES Y OFICINAS	270.000.000	0	0	270.000.000
1665	Muebls y Equipos	1.118.900	0	0	1.118.900
166501	MUEBLES Y ENSERES	1.118.900	0	0	1.118.900
16650101	MUEBLES Y ENSERES	1.118.900	0	0	1.118.900
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3.149.000	0	0	3.149.000
167001	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3.149.000	0	0	3.149.000
16700101	EQUIPO DE COMUNICACION	3.149.000	0	0	3.149.000
1685	DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-5.277.200	0	0	-5.277.200
168501	EDIFICACIONES	-3.600.000	0	0	-3.600.000
16850101	EDIFICIO NUEVA SEDE	-3.600.000	0	0	-3.600.000
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-417.600	0	0	-417.600
16850601	Muebles, enseres y equipo de oficina	-417.600	0	0	-417.600
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-1.259.600	0	0	-1.259.600
16850701	Equipos de comunicación y computación	-1.259.600	0	0	-1.259.600
19	OTROS ACTIVOS	7.441.025	118.250	1.557.000	6.002.275
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.557.000	0	1.557.000	0
190690	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	1.557.000	0	1.557.000	0
19069001	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	1.557.000	0	1.557.000	0
1907	ANTICIPOS Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	3.806.525	118.250	0	3.924.775
190702	RETENCION EN LA FUENTE	3.010.741	110.000	0	3.120.741
19070201	RETENCION EN LA FUENTE	3.010.741	110.000	0	3.120.741
190706	ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	352.847	0	0	352.847
19070601	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	352.847	0	0	352.847
190709	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	442.937	8.250	0	451.187
19070901	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	442.937	8.250	0	451.187
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	2.077.500	0	0	2.077.500
197005	DERECHOS	477.500	0	0	477.500
19700501	DERECHOS DE AUTOR	477.500	0	0	477.500
197008	SOFTWARES	1.600.000	0	0	1.600.000
19700801	Otros Diferidos	1.600.000	0	0	1.600.000
2	NOMBRE NIIF	-293.903.077	6.622.323	3.210.483	-290.491.237
24	Cuentas por Pagar	-293.903.077	6.622.323	3.210.483	-290.491.237
2401	Bienes y Servicios	-290.000.000	1.868.648	1.868.648	-290.000.000

24010101	BIENES Y SERVICIOS	-290.000.000	1.868.648	1.868.648	-290.000.000
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-86.677	937.275	1.341.835	-491.237
243603	HONORARIOS	-65.688	668.400	1.071.700	-468.988
24360301	HONORARIOS 10%	-65.688	668.400	1.071.700	-468.988
243605	Servicios	-20.989	268.875	270.135	-22.249
24360508	SERVICIOS 6%	-21.000	255.120	256.380	-22.260
24360511	CONTRATOS DE CONSTRUCCION 3.5%	11	13.755	13.755	11
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-3.816.400	3.816.400	0	0
249099	OTROS COSTOS ACREEDORES	-3.816.400	3.816.400	0	0
24909901	OTROS COSTOS ACREEDORES	-3.816.400	3.816.400	0	0
3	PATRIMONIO	-264.088.546	0	3.816.400	-206.965.094
32	FONDOS COMUNES PRIVADOS	-264.088.546	0	3.816.400	-206.965.094
3203	APORTES SOCIALES	-79.720.000	0	0	-79.720.000
320301	CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL	-79.720.000	0	0	-79.720.000
32030101	FONDOS COMUNES	-100.000	0	0	-100.000
32030103	DONACIONES	-79.620.000	0	0	-79.620.000
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-184.368.546	0	3.816.400	-127.245.094
322501	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	-184.368.546	0	3.816.400	-127.245.094
32250101	EXCEDENTES ACUMULADOS	-184.368.546	0	3.816.400	-127.245.094
4	INGRESOS	-36.521.132	1.484.020	16.708.273	-15.224.253
43	VENTA DE SERVICIOS	-23.100.000	0	0	0
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	-23.100.000	0	0	0
430550	SERVICIOS CONEXOS DE EDUCACION	-23.100.000	0	0	0
43055004	CONSULTORIO JURIDICO	-23.100.000	0	0	0
48	INGRESOS NO OPERACIONALES	-13.421.132	1.484.020	16.708.273	-15.224.253
4802	FINANCIEROS	-3.045.973	645	710.005	-709.360
480201	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	-3.045.973	645	710.005	-709.360
48020101	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS-CUENTAS DE AHORRO	-3.044.653	0	707.040	-707.040
48020103	REAJUSTE MONETARIO	-1.320	645	2.965	-2.320
4808	OTROS INGRESOS	-10.375.159	1.483.375	15.998.268	-14.514.893
480826	OTROS INGRESOS	-10.175.159	1.483.375	14.181.601	-12.698.226
48082601	RECUPERACIONES DE COSTOS/DESCUENTOS	-408.469	0	0	0
48082602	RECUPERACIONES DE GASTOS	-9.766.690	1.483.375	14.181.601	-12.698.226
480890	OTROS INGRESOS	-200.000	0	1.816.667	-1.816.667
48089003	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	-200.000	0	1.816.667	-1.816.667
5	GASTOS	97.460.984	43.572.957	0	43.572.957
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	97.171.508	43.104.017	0	43.104.017
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	68.190.031	30.235.900	0	30.235.900
510802	Honorarios	58.010.000	25.578.000	0	25.578.000
51080201	Honorarios	58.010.000	25.578.000	0	25.578.000
510806	Contratos de personal temporal	682.000	758.000	0	758.000
51080601	Contratos de personal temporal	682.000	758.000	0	758.000
510807	Gastos de viaje	5.777.076	203.200	0	203.200
51080701	Gastos de viaje	1.304.175	0	0	0
51080702	PASAJES AEREOS	4.186.701	0	0	0
51080705	TAXIS Y BUSES	281.200	203.200	0	203.200
51080706	PARQUEADEROS	5.000	0	0	0
510809	Gastos de representación	3.720.955	3.696.700	0	3.696.700
51080901	Gastos de representación	3.720.955	3.696.700	0	3.696.700
5111	GENERALES	28.316.600	12.317.326	0	12.317.326
511117	Servicios públicos	1.939.110	1.405.053	0	1.405.053
51111701	Servicios públicos	1.606.370	1.283.273	0	1.283.273
51111702	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	312.740	121.780	0	121.780
51111703	SERVICIO DE TELEFONIA	20.000	0	0	0
511118	Arrendamiento operativo	384.200	1.982.064	0	1.982.064
51111804	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTES	9.000	0	0	0
51111805	OTROS ARRENDAMIENTOS	375.200	1.982.064	0	1.982.064
511120	Publicidad y propaganda	350.000	0	0	0
51112001	Publicidad y propaganda	350.000	0	0	0
511122	Fotocopias	2.475.220	701.920	0	701.920
51112202	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	2.475.220	701.920	0	701.920
511123	Comunicaciones y transporte	8.066.965	118.770	0	118.770
51112301	Comunicaciones y transporte	8.020.000	0	0	0
51112302	CORREO PORTES Y TELEGRAMAS	46.965	118.770	0	118.770
511125	Seguros generales	1.607.306	1.501.541	0	1.501.541
51112501	Seguros generales	1.607.306	1.501.541	0	1.501.541
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	1.757.577	948.378	0	948.378

51114901	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	0	40.000	0	40.000
51114903	ELEMENTOS DE CAFETERIA	130.000	0	0	0
51114904	CASINO Y RESTAURANTE	1.627.577	908.378	0	908.378
511164	Gastos legales	2.607.900	1.386.600	0	1.386.600
51116401	Gastos legales	87.400	0	0	0
51116402	OTROS GASTOS LEGALES	2.520.500	1.386.600	0	1.386.600
511190	Otros gastos generales	9.128.322	4.273.000	0	4.273.000
51119001	Otros gastos generales	9.128.322	4.273.000	0	4.273.000
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	664.877	550.791	0	550.791
512009	Impuesto de industria y comercio	242.000	292.000	0	292.000
51200901	Impuesto de industria y comercio	242.000	292.000	0	292.000
512024	Gravamen a los movimientos financieros	387.877	194.791	0	194.791
51202401	Gravamen a los movimientos financieros	387.877	194.791	0	194.791
512090	Otros impuestos	35.000	64.000	0	64.000
51209001	Otros impuestos	35.000	64.000	0	64.000
58	OTROS GASTOS	289.476	468.940	0	468.940
5802	COMISIONES	7.536	940	0	940
580240	Comisiones servicios financieros	7.536	940	0	940
58024001	Comisiones servicios financieros	7.536	940	0	940
5804	FINANCIEROS	125.940	2.000	0	2.000
580439	Intereses de mora	125.940	2.000	0	2.000
58043901	INTERESES DE MORA	125.940	2.000	0	2.000
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS	156.000	466.000	0	466.000
589025	Multas y sanciones	156.000	166.000	0	166.000
58902501	Multas y sanciones	156.000	166.000	0	166.000
589090	Otros gastos diversos	0	300.000	0	300.000
58909002	OTROS GASTOS DIVERSOS/ DONACIONES	0	300.000	0	300.000
7	COSTOS DE TRANSFORMACION	0	4.223.000	0	4.223.000
72	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	4.223.000	0	4.223.000
7207	EDUCACION FORMAL -SUPERIOR-FORMACION TECNOLÓGICA	0	4.223.000	0	4.223.000
720702	GENERALES	0	4.223.000	0	4.223.000
72070202	HONORARIOS	0	4.223.000	0	4.223.000
TOTALES =>		0	107.528.143	107.528.143	0

Representante Legal

Contador(a)

Revisor Fiscal
TP-115231