

NORMAS COLOMBIANAS
FUNDACION DOCTOR CHOCOLATE

900,309,680 - 1

Balance Detallado a (31/12/2020)

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	NUEVO SALDO
1	ACTIVO	8,809,591.46
11	DISPONIBLE	192,963.46
1120	CUENTAS DE AHORRO	192,963.46
112005	BANCOS	192,963.46
15	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	8,616,628.00
1524	EQUIPO DE OFICINA	433,600.00
152405	MUEBLES Y ENSERES	433,600.00
15240501	SILLAS Y ESCRITORIOS	433,600.00
	900,309,680 FUNDACION DOCTOR CHOCOLATE	433,600.00
1528	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	10,166,178.00
152805	EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS	8,892,969.00
15280501	COMPUTADORES	3,071,819.00
	900,309,680 FUNDACION DOCTOR CHOCOLATE	2,821,189.00
	830,037,946 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	250,630.00
15280502	IMPRESORAS	326,891.00
	830,037,946 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	326,891.00
15280503	EQUIPOS DE SONIDO	5,494,259.00
	900,309,680 FUNDACION DOCTOR CHOCOLATE	5,043,839.00
	13,718,830 NESTOR OSWALDO AGUILAR RINCON	450,420.00
152810	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	759,900.00
	830,037,946 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	759,900.00
152895	OTROS	318,000.00
15289501	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	318,000.00
	900,309,680 FUNDACION DOCTOR CHOCOLATE	318,000.00
152896	IVA MAYOR VALOR	195,309.00
	13,718,830 NESTOR OSWALDO AGUILAR RINCON	85,580.00
	830,037,946 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	109,729.00
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	-1,983,150.00
159215	EQUIPO DE OFICINA	-925,000.00
	900,309,680 FUNDACION DOCTOR CHOCOLATE	-925,000.00
159220	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	-1,058,150.00
	900,309,680 FUNDACION DOCTOR CHOCOLATE	-1,058,150.00
TOTAL ACTIVO ...		8,809,591.46

NORMAS COLOMBIANAS
FUNDACION DOCTOR CHOCOLATE
 Balance Detallado a (31/12/2020)

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	NUEVO SALDO
2	PASIVO	7,320,644.00
22	PROVEEDORES	6,870,644.00
2205	NACIONALES	6,870,644.00
220505	PROVEEDORES NACIONALES	6,870,644.00
	63,304,286 TERESA BAUTISTA LANCHEROS	6,870,644.00
23	CUENTAS POR PAGAR	450,000.00
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	450,000.00
233595	OTROS	450,000.00
23359504	PRETAMOS PARTICULARES	450,000.00
	91,538,427 SERGIO FERNANDO PEREA BAUTISTA	450,000.00
3	PATRIMONIO	1,488,947.46
31	CAPITAL SOCIAL	1,613,000.00
3115	APORTES SOCIALES	1,613,000.00
311505	CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL	1,613,000.00
	900,309,680 FUNDACION DOCTOR CHOCOLATE	1,613,000.00
36	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-9,363,148.08
3605	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-9,363,148.08
360505	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-46,601.68
360510	UTILIDAD POR EXPOSICION A LA INFLACION	-9,316,546.40
	900,309,680 FUNDACION DOCTOR CHOCOLATE	-9,316,546.40
37	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	9,239,095.54
3705	EXCEDENTES PARA REINVERTIR	9,239,095.54
370505	EXCEDENTES PARA REINVERTIR	9,239,095.54
	900,309,680 FUNDACION DOCTOR CHOCOLATE	9,239,095.54
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO ...		8,809,591.46



Representante Legal



Contador