

ANEXO N°12
FORMATO BALANCE GENERAL CLASIFICADO

NOMBRE DEL SERVICIO DE BIENESTAR :

BALANCE GENERAL CLASIFICADO
Al ... de.....de 20....

ACTIVOS		(En pesos)	
		Ejercicio actual	Ejercicio anterior
CÓDIGO	ÍTEM		
11010	Disponible		
11015	Valores realizables		
11020	Valores negociables		
11030	Colocaciones		
11040	Cuentas por cobrar		
11050	Existencias		
11080	Otros		
11000	ACTIVOS CIRCULANTES		
12010	Colocaciones a largo plazo		
12020	Deudas de dudosa recuperación		
12030	Otros		
12000	OTROS ACTIVOS		
10000	TOTAL ACTIVOS		
PASIVOS			
CÓDIGO	ÍTEM		
21010	Beneficios por pagar		
21020	Obligaciones con Servicios Dependientes		
21030	Cuentas por pagar a casas comerciales		
21040	Proveedores		
21050	Acreedores varios		
21060	Retenciones		
21070	Compañías de Seguros		
21090	Otros		
21000	PASIVOS CIRCULANTES		
22010	Acreedores varios		
22020	Otros		
22000	PASIVOS A LARGO PLAZO		
23010	Fondos generales		
23020	Excedente (déficit) del ejercicio		
23000	PATRIMONIO		
20000	TOTAL PASIVOS		

JEFE(A) DEL SERVICIO DE BIENESTAR
(Nombre y firma)

JEFE(A) SUPERIOR DE LA INSTITUCIÓN
(Nombre y firma)

CONTADOR(A) DEL SERVICIO DE BIENESTAR
(Nombre y firma)

_____, ____ DE _____ DE _____