

BALANCE GENERAL
EJERCICIO DESDE ENERO A JUNIO DE 2022

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
1101-01 CUENTA CAJA	22.372.629	22.295.976	76.653		76.653			
1101-03 BANCO CHEQUERA ELECTRONICA	69.795.992	18.000.000	51.795.992		51.795.992			
1101-04 PAYPAL	1.902		1.902		1.902			
1105-11 CUENTAS POR COBRAR	630.000	630.000						
1108-01 PAGOS PROVISIONALES	48.453	14.804	33.649		33.649			
1109-07 REMANENTE CREDITO FISCAL	25.869.185	20.871.267	4.997.918		4.997.918			
1205-01 EQUIPOS	48.183.373		48.183.373		48.183.373			
1205-02 FUNGIBLES	2.505.176		2.505.176		2.505.176			
1205-03 ESCENOGRAFIA	1.209.822		1.209.822		1.209.822			
1205-04 CONSTRUCCIONES PROVISORIAS	4.470.000		4.470.000		4.470.000			
1205-05 MUEBLES	404.798		404.798		404.798			
1205-06 INFRAESTRUCTURA	9.797.412		9.797.412		9.797.412			
1205-07 ACTIVOS DE OFICINA	480.538		480.538		480.538			
1205-08 HOSTING Y DOMINIO (USD)	335.348		335.348		335.348			
1207-02 DEPRECIACION EQUIPOS		40.122.175		40.122.175		40.122.175		
1207-03 DEPRECIACION FUNGIBLES		1.911.257		1.911.257		1.911.257		
1207-04 DEPRECIACION ESCENOGRAFIA		538.360		538.360		538.360		
1207-05 DEPRECIACION CONSTRUCCIONES PROVISORIAS		3.283.032		3.283.032		3.283.032		
1207-06 DEPRECIACION MUEBLES		223.769		223.769		223.769		
1207-07 DEPRECIACION INFRAESTRUCTURA		1.883.371		1.883.371		1.883.371		
1207-08 DEPRECIACION ACTIVOS DE OFICINA		480.538		480.538		480.538		
1207-09 AMORTIZACION HOSTING Y DOMINIO (USD)		263.257		263.257		263.257		
2108-01 PPM POR PAGAR	38.153	39.949		1.796		1.796		
2108-02 IVA DEBITO FISCAL	554.834	554.834						
2108-04 RETENCION PROFESIONALES	212.750	212.750						

BALANCE GENERAL
EJERCICIO DESDE ENERO A JUNIO DE 2022

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
2301-01 C A P I T A L		48.402.113		48.402.113		48.402.113		
2305-04 PERDIDAS ACUMULADAS (-)		32.848.971		32.848.971		32.848.971		
2305-05 UTILIDAD (PERDIDA) EJERC.	36.033.104		36.033.104		36.033.104			
2305-06 UTILIDADES ACUMULADAS		2.396.879		2.396.879		2.396.879		
4201-01 REMUNERACIONES TRABAJADORES	9.000.000		9.000.000				9.000.000	
4201-20 GASTOS OPERACIONALES	10.976.447		10.976.447				10.976.447	
4201-21 GASTOS DE INVERSION	2.068.626		2.068.626				2.068.626	
5101-01 VENTAS		2.920.179		2.920.179				2.920.179
5201-03 OTRAS ENTRADAS		46.744.789		46.744.789				46.744.789
5203-01 REAJUSTE CRED. FISCAL		350.272		350.272				350.272
Sumas	244.988.542	244.988.542	182.370.758	182.370.758	160.325.685	132.355.518	22.045.073	50.015.240
Ganancia Ejercicio						27.970.167	27.970.167	
Totales	244.988.542	244.988.542	182.370.758	182.370.758	160.325.685	160.325.685	50.015.240	50.015.240