

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DESDE JULIO A DICIEMBRE DE 2021

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
1101-01 CUENTA CAJA	15.313.794	15.060.982	252.812		252.812			
1101-03 BANCO CHEQUERA ELECTRONICA	55.501.340	32.450.137	23.051.203		23.051.203			
1101-04 PAYPAL	1.902		1.902		1.902			
1105-11 CUENTAS POR COBRAR	1.565.012	935.012	630.000		630.000			
1108-01 PAGOS PROVISIONALES	14.804		14.804		14.804			
1109-07 REMANENTE CREDITO FISCAL	21.390.114	16.187.634	5.202.480		5.202.480			
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		32.091.613		32.091.613		32.091.613		
1207-03 DEPRECIACION FUNGIBLES		1.410.222		1.410.222		1.410.222		
1207-04 DEPRECIACION ESCENOGRAFIA		296.396		296.396		296.396		
1207-05 DEPRECIACION CONSTRUCCIONES PROVISORIAS		2.389.032		2.389.032		2.389.032		
1207-06 DEPRECIACION MUEBLES		142.809		142.809		142.809		
1207-07 DEPRECIACION INFRAESTRUCTURA		250.469		250.469		250.469		
1207-08 DEPRECIACION ACTIVOS DE OFICINA		431.901		431.901		431.901		
1207-09 AMORTIZACION HOSTING Y DOMINIO (USD)		196.187		196.187		196.187		
2108-01 PPM POR PAGAR	8.504	14.804		6.300		6.300		
2108-02 IVA DEBITO FISCAL	361.101	361.101						
2108-04 RETENCION PROFESIONALES	670.444	883.194		212.750		212.750		

BALANCE GENERAL
EJERCICIO DESDE JULIO A DICIEMBRE DE 2021

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
2301-01 CAPITAL		48.402.113		48.402.113		48.402.113		
2305-04 PERDIDAS ACUMULADAS (-)		32.848.971		32.848.971		32.848.971		
2305-06 UTILIDADES ACUMULADAS		2.396.879		2.396.879		2.396.879		
4201-01 REMUNERACIONES TRABAJADORES	12.250.000		12.250.000				12.250.000	
4201-02 HONORARIOS PROFESIONALES	5.975.724		5.975.724				5.975.724	
4201-20 GASTOS OPERACIONALES	18.879.023		18.879.023				18.879.023	
4201-21 GASTOS DE INVERSION	1.935.874		1.935.874				1.935.874	
4201-41 GASTOS SERVICIOS BASICOS	4.300		4.300				4.300	
5101-01 VENTAS		14.348.178		14.348.178				14.348.178
5203-01 REAJUSTE CRED. FISCAL		160.769		160.769				160.769
Sumas	201.258.403	201.258.403	135.584.589	135.584.589	96.539.668	121.075.642	39.044.921	14.508.947
Perdida Ejercicio					24.535.974			24.535.974
Totales	201.258.403	201.258.403	135.584.589	135.584.589	121.075.642	121.075.642	39.044.921	39.044.921