

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2023


Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
1101-01 CUENTA CAJA	152.111.789	72.662.459	79.449.330		79.449.330			
1101-03 BANCO CHEQUERA ELECTRONICA	43.295.992		43.295.992		43.295.992			
1101-04 PAYPAL	1.902		1.902		1.902			
1108-01 PAGOS PROVISIONALES	69.349		69.349		69.349			
1108-02 IVA CREDITO FISCAL	2.668.195	2.668.195						
1109-07 REMANENTE CREDITO FISCAL	8.423.708	1.655.276	6.768.432		6.768.432			
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		
2108-02 IVA DEBITO FISCAL	4.225.857	4.225.857						
2301-01 C A P I T A L		48.402.113		48.402.113		48.402.113		
2305-06 UTILIDADES ACUMULADAS	36.033.104	54.486.458		18.453.354		18.453.354		

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
4201-01 REMUNERACIONES TRABAJADORES	24.000.000		24.000.000				24.000.000	
4201-02 HONORARIOS PROFESIONALES	26.952.725		26.952.725				26.952.725	
4201-20 GASTOS OPERACIONALES	15.613.945		15.613.945				15.613.945	
4201-21 GASTOS DE INVERSION	3.427.594		3.427.594				3.427.594	
5101-01 VENTAS		22.241.353		22.241.353				22.241.353
5101-04 INGRESOS POR CONVENIOS		125.599.780		125.599.780				125.599.780
5203-01 REAJUSTE CRED. FISCAL		3.563.377		3.563.377				3.563.377
Sumas	384.210.627	384.210.627	266.965.736	266.965.736	196.971.472	115.561.226	69.994.264	151.404.510
Ganancia Ejercicio						81.410.246	81.410.246	
Totales	384.210.627	384.210.627	266.965.736	266.965.736	196.971.472	196.971.472	151.404.510	151.404.510

Declaro(mos) dejando constancia que el presente Balance General ha sido confeccionado con datos e informaciones que hemos proporcionado como fidedignos a mi (nuestro) Contador.

Powered by
 Firma electrónica avanzada
KARINA BEATRIZ
OSORIO SILVA
2024.05.29 12:52:55 -0400

Contador



Magaly Chanillao Galaz

Representante Legal