

Balance General

Pag.

1

Periodo del 01/01/2020 Al 22/09/2021

It.	Cuenta	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
1	CAJA	28,809,536	28,809,536	0	0	0	0	0	0
2	CAJA CHICA	99,936	99,936	0	0	0	0	0	0
3	BANCO DEL ESTADO	79,285	0	79,285	0	79,285	0	0	0
4	SANTANDER	532,171,909	485,324,489	46,847,420	0	46,847,420	0	0	0
5	SANTANDER 2	11,747,349	11,747,349	0	0	0	0	0	0
6	CLIENTES	55,668,579	55,668,579	0	0	0	0	0	0
7	VALORES POR COBRAR	447,800	0	447,800	0	447,800	0	0	0
8	APORTES POR COBRAR	2,261,714	0	2,261,714	0	2,261,714	0	0	0
9	CTA. CTE. DEL PERSONAL	280,000	280,000	0	0	0	0	0	0
10	PRESTAMO INTERNO	2,818,000	0	2,818,000	0	2,818,000	0	0	0
11	PAGOS PROVISIONALES MENSUAL	4,554,747	1,990,912	2,563,835	0	2,563,835	0	0	0
12	MUEBLES Y UTILES	12,282,403	0	12,282,403	0	12,282,403	0	0	0
13	EQUIPOS COMPUTACIONAL Y CO	1,981,015	0	1,981,015	0	1,981,015	0	0	0
14	EQUIPOS TÉCNICOS	7,142,751	0	7,142,751	0	7,142,751	0	0	0
15	BOLETA GARANTÍA	1,693,837	0	1,693,837	0	1,693,837	0	0	0
16	ARRIENDO GARANTÍA	108,985	0	108,985	0	108,985	0	0	0
17	PRESTAMO ADQUIRIDO	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0	0	0
18	PROVEEDORES	351,643,771	352,562,256	0	918,485	0	918,485	0	0
19	ACREEDORES VARIOS	0	105,578,052	0	105,578,052	0	105,578,052	0	0
20	RETENCIÓN DE 2ª CATEGORÍA	18,808,250	20,076,018	0	1,267,768	0	1,267,768	0	0
21	REMUNERACIONES POR PAGAR	7,334,816	7,334,816	0	0	0	0	0	0
22	HONORARIOS POR PAGAR	155,548,808	155,548,808	0	0	0	0	0	0
23	PPM POR PAGAR	807,066	807,066	0	0	0	0	0	0
24	IMPOSICIONES POR PAGAR	1,876,855	2,055,162	0	178,307	0	178,307	0	0
25	IVA DÉBITO FISCAL	0	0	0	0	0	0	0	0
26	CONSEJO NACIONAL DE LA CULT	0	60,000,000	0	60,000,000	0	60,000,000	0	0
27	REVALORIZACIÓN DEL CAPITAL P	0	4,213,657	0	4,213,657	0	4,213,657	0	0
28	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCI	174,080,498	45,636,648	128,443,850	0	128,443,850	0	0	0
29	VENTAS	10,128,000	54,168,579	0	44,040,579	0	0	0	44,040,579
30	PLATAFORMAS Y LICENCIAS DIG	33,681,074	21,580,234	12,100,840	0	0	0	12,100,840	0
31	REMUNERACIONES	9,201,600	0	9,201,600	0	0	0	9,201,600	0
32	HONORARIOS	174,284,345	0	174,284,345	0	0	0	174,284,345	0

Balance General

Pag.

2

Periodo del 01/01/2020 Al 22/09/2021

It.	Cuenta	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
33	IMPUESTOS NO RECUPERABLES	16,340,326	5,325,533	11,014,793	0	0	0	11,014,793	0
34	APORTE PATRONAL	85,584	0	85,584	0	0	0	85,584	0
35	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE V	29,882	0	29,882	0	0	0	29,882	0
36	LEYES SOCIALES	382,794	0	382,794	0	0	0	382,794	0
37	GASTOS GENERALES	14,324,912	305,000	14,019,912	0	0	0	14,019,912	0
38	ARRIENDOS	7,010,000	0	7,010,000	0	0	0	7,010,000	0
39	ALOJAMIENTO	8,346,219	3,724,370	4,621,849	0	0	0	4,621,849	0
40	TELEFONÍA E INTERNET	2,983,553	150,069	2,833,484	0	0	0	2,833,484	0
41	SERVICIOS BÁSICOS	361,164	0	361,164	0	0	0	361,164	0
42	AMPLIFICACIÓN Y SONIDO	600,000	0	600,000	0	0	0	600,000	0
43	TRASLADO PASAJEROS	2,316,546	0	2,316,546	0	0	0	2,316,546	0
44	GASTOS PUBLICIDAD	11,073,361	1,890,000	9,183,361	0	0	0	9,183,361	0
45	ALIMENTACIÓN	3,630,349	199,580	3,430,769	0	0	0	3,430,769	0
46	GTO. CONTABILIDAD	2,079,558	259,057	1,820,501	0	0	0	1,820,501	0
47	GTOS. COURRIER	883,206	50,000	833,206	0	0	0	833,206	0
48	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE O	2,421,506	55,874	2,365,632	0	0	0	2,365,632	0
49	GTO. ASESORÍA	5,128,788	0	5,128,788	0	0	0	5,128,788	0
50	GTO. INTERNACIONAL	27,117,670	0	27,117,670	0	0	0	27,117,670	0
51	GTO. BANCARIO	49,074,297	0	49,074,297	0	0	0	49,074,297	0
52	IMPRESOS Y VOLANTES	2,345,462	74,000	2,271,462	0	0	0	2,271,462	0
53	MANTENCION Y REPARACION	6,823,229	0	6,823,229	0	0	0	6,823,229	0
54	GASTO EVENTOS	63,265,327	2,000,000	61,265,327	0	0	0	61,265,327	0
55	GASTO ADUANA	52,344	0	52,344	0	0	0	52,344	0
56	GASTO SEGURIDAD	6,851,710	3,000,000	3,851,710	0	0	0	3,851,710	0
57	UTILES DE ASEO	53,840	0	53,840	0	0	0	53,840	0
58	SERVICIOS DE INSTALACION	414,400	0	414,400	0	0	0	414,400	0
59	ARRIENDO EQUIPAMIENTO	175,000	0	175,000	0	0	0	175,000	0
60	ARRIENDO VEHICULO	475,404	0	475,404	0	0	0	475,404	0
61	OTROS INGRESOS VARIOS	0	65,599,605	0	65,599,605	0	0	0	65,599,605
62	APORTES GORE	0	100,000,000	0	100,000,000	0	0	0	100,000,000
63	APORTE SUB. CULTURA Y ARTES	0	60,000,000	0	60,000,000	0	0	0	60,000,000
64	APORTE MUNICIPALIDAD VALDI	0	40,000,000	0	40,000,000	0	0	0	40,000,000

Balance General

Pag. 3

Periodo del 01/01/2020 Al 22/09/2021

It.	Cuenta	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
65	APORTE MINCAP	0	109,924,200	0	109,924,200	0	0	0	109,924,200
66	OTROS APORTES DE PRIVADOS	0	28,111,714	0	28,111,714	0	0	0	28,111,714
67	CORRECCIÓN MONETARIA	0	38,261	0	38,261	0	0	0	38,261
	Sumas Parciales	1,864,189,360	1,864,189,360	619,870,628	619,870,628	206,670,895	172,156,269	413,199,733	447,714,359
	Resultados						34,514,626	34,514,626	
	Suma Total	1,864,189,360	1,864,189,360	619,870,628	619,870,628	206,670,895	206,670,895	447,714,359	447,714,359