

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	10.299.216	1.718.382	8.580.834		8.580.834			
1101-02 BANCO SANTANDER	713.380.425	711.423.964	1.956.461		1.956.461			
1101-03 BANCO SANTANDER 2	153.986.327	128.490.313	25.496.014		25.496.014			
1103-02 MONEDA EXTRANJERA	322.960		322.960		322.960			
1104-01 DEUDORES CLIENTES	44.261.620	41.399.820	2.861.800		2.861.800			
1105-02 FACTURA POR COBRAR	18.387.800	15.180.000	3.207.800		3.207.800			
1105-03 CLIENTES TRANSBANK	221.613	159.320	62.293		62.293			
1105-11 CUENTAS POR COBRAR	400.000	400.000						
1106-02 DEUDORES VARIOS	4.418.000	100.000	4.318.000		4.318.000			
1106-07 FONDOS A RENDIR	2.192.649	1.403.170	789.479		789.479			
1108-01 PAGOS PROVISIONALES	4.389.920		4.389.920		4.389.920			
1108-02 IVA CREDITO FISCAL	42.035.789	42.035.789						
1109-03 MATERIALES	500.000		500.000		500.000			
1201-01 EQUIPOS TECNICOS	10.198.024		10.198.024		10.198.024			
1205-02 EQUIPOS	6.999.128		6.999.128		6.999.128			
1209-01 MUEBLES UTILES E INSTALACIONES	6.870.469		6.870.469		6.870.469			
1903-01 BOLETAS DE GARANTIA	8.693.837		8.693.837		8.693.837			
1905-01 DOCUMENTOS EN GARANTIAS	494.000	494.000						
1905-02 GARANTIAS X ARRIENDO	960.000	960.000						
2102-01 PROVEEDORES	800.000	800.000						
2105-01 FACTURAS POR PAGAR	177.310	21.234.333		21.057.023		21.057.023		
2105-02 REMUNERACIONES POR PAGAR	16.661.128	16.661.128						
2105-04 HONORARIOS POR PAGAR	199.557.620	207.731.173		8.173.553		8.173.553		
2105-05 OTRAS CUENTAS X PAGAR	84.020.000	175.578.052		91.558.052		91.558.052		
2108-01 PROVISION PPM	557.861		557.861		557.861			

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
2108-02 IVA DEBITO FISCAL	6.372.905	6.372.905						
2108-04 RETENCION PROFESIONALES	32.536.257	32.536.257						
2108-05 DESCUENTOS PREVISIONALES	13.507	13.507						
2108-06 RETENCION 2DA CATEGORIA	32.684.402	32.536.257	148.145		148.145			
2108-11 TESORERIA	35.137.548	38.261.102		3.123.554		3.123.554		
2108-24 INST.NORMALIZ.PREVISIONAL	4.698.222	4.937.911		239.689		239.689		
2110-01 ANTICIPO PROVEEDORES	20.229.228		20.229.228		20.229.228			
2110-04 ANTICIPO CLIENTES	47.964.509	36.778.073	11.186.436		11.186.436			
2113-01 PROYECTOS X RENDIR		60.000.000		60.000.000		60.000.000		
2116-01 FACTURAS POR PAGAR	370.229.745	380.847.972		10.618.227		10.618.227		
2302-02 REVALORIZAC CAPITAL PROPIO		4.213.657		4.213.657		4.213.657		
2305-01 PERDIDA DEL EJERCICIO	47.675.136	47.675.136						
2305-04 PERDIDAS ACUMULADAS (-)	70.547.215	47.675.136	22.872.079		22.872.079			
2305-06 UTILIDADES ACUMULADAS	95.350.272		95.350.272		95.350.272			
4101-01 COSTO DE VENTA	13.374.899	8.550.998	4.823.901				4.823.901	
4101-03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	905.282		905.282				905.282	
4101-04 CONSUMOS BASICOS LUZ-AGUA	2.157.378		2.157.378				2.157.378	
4101-06 SERVICIOS DE SEGURIDAD	135.684		135.684				135.684	
4101-07 SERVICIOS DE TERCEROS	7.033.783	310.350	6.723.433				6.723.433	
4101-08 FLETES Y GASTOS DESPACHO	3.038.049	410.000	2.628.049				2.628.049	
4101-09 OTROS GASTOS DE EXPLOTACION	32.153.312	173.740	31.979.572				31.979.572	
4101-10 MANTENCION MAQUINARIAS	1.756.127	640.000	1.116.127				1.116.127	
4101-11 MOVILIZACION Y TRASLADO DE PERSONAL	76.560.658	40.632.963	35.927.695				35.927.695	
4101-14 ARRIENDO EN GARANTIA	118.761		118.761				118.761	
4101-18 GASTOS COMERCIO EXTERIOR	2.771.240		2.771.240				2.771.240	

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
4101-23 GASTOS DE EVENTOS	18.849.487		18.849.487				18.849.487	
4101-24 PREMIOS	6.452.545	1.530.100	4.922.445				4.922.445	
4101-25 IMPRESOS Y VOLANTES	16.678.953	4.201.681	12.477.272				12.477.272	
4101-26 DERECHOS DE PELICULAS	8.015.973	297.224	7.718.749				7.718.749	
4101-28 GASTOS GENERALES	164.468		164.468				164.468	
4101-30 ARRIENDO DE EQUIPOS	4.157.371		4.157.371				4.157.371	
4101-31 ALIMENTACION	39.856.204	9.664.659	30.191.545				30.191.545	
4101-32 SERVICIOS DE TERCEROS	39.362.488	13.286.470	26.076.018				26.076.018	
4101-33 PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS	12.800		12.800				12.800	
4101-36 ALOJAMIENTO Y ESTADIA	27.068.907	684.587	26.384.320				26.384.320	
4101-38 MANTENCINES Y REPARACIONES	3.582.078	650.000	2.932.078				2.932.078	
4101-39 AMPLIFICACION Y SONIDO	2.480.672		2.480.672				2.480.672	
4101-40 DERECHO DE EXHIBICION	13.679.407	307.563	13.371.844				13.371.844	
4101-41 SEGURIDAD PRIVADA	476.000		476.000				476.000	
4101-42 ENVIOS NACIONALES	20.580		20.580				20.580	
4101-43 TRANSPORTE Y COMBUSTIBLE	13.037.075	2.581.837	10.455.238				10.455.238	
4101-45 INSUMOS	926.991		926.991				926.991	
4101-47 GASTOS GENERALES	2.048		2.048				2.048	
4201-01 REMUNERACIONES TRABAJADORES	20.310.096		20.310.096				20.310.096	
4201-02 HONORARIOS PROFESIONALES	11.756.327	4.142.747	7.613.580				7.613.580	
4201-03 LEYES SOCIALES	188.898		188.898				188.898	
4201-04 GASTOS DE OFICINA	7.828.571	887.946	6.940.625				6.940.625	
4201-05 IMPUESTOS Y PATENTES	40.895		40.895				40.895	
4201-06 DERECHO MUNICIPALES	116.506		116.506				116.506	
4201-08 GASTOS GENERALES	292.831		292.831				292.831	

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2023


Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
4201-09 FDO CESANTIA	488.820		488.820				488.820	
4201-10 GASTOS BANCARIOS	1.794.951		1.794.951				1.794.951	
4201-12 LEGALES Y NOTARIALES	19.000		19.000				19.000	
4201-16 SEGURO SIS	329.154		329.154				329.154	
4201-19 GASTOS CAPACIT. PERSONAL	1.200.000		1.200.000				1.200.000	
4201-25 LUZ GAS AGUA ASEO	409.130		409.130				409.130	
4201-30 ARRIENDOS	15.253.144		15.253.144				15.253.144	
4201-31 TELEFONOS TELEX CORREO	174.219		174.219				174.219	
4201-37 SERVICIOS COMPUTACIONALES	3.874.628		3.874.628				3.874.628	
4201-39 GASTOS RECHAZADOS	500.000		500.000				500.000	
4201-41 COMISIONES	3.110.011	72.829	3.037.182				3.037.182	
4201-42 HONORARIOS	240.609.343		240.609.343				240.609.343	
4201-43 TELEFONIA	2.054.741		2.054.741				2.054.741	
4201-44 SERVICIOS BASICOS	786.358	64.368	721.990				721.990	
4201-46 PUBLICIDAD Y DIFUSION	32.659.923	15.186.859	17.473.064				17.473.064	
4301-03 PUBLICIDAD Y DIFUSION	964.442		964.442				964.442	
5101-01 VENTAS	2.370.000	37.888.715		35.518.715				35.518.715
5101-05 APORTES DEL ESTADO	284.900	537.279.822		536.994.922				536.994.922
5101-06 APORTES PRIVADOS		14.000.000		14.000.000				14.000.000
5101-07 OTROS INGRESOS		25.404.842		25.404.842				25.404.842
5501-13 CORRECCION MONETARIA	281	3.374		3.093				3.093
Sumas	2.776.471.031	2.776.471.031	810.905.327	810.905.327	235.591.040	198.983.755	575.314.287	611.921.572
Ganancia Ejercicio						36.607.285	36.607.285	
Totales	2.776.471.031	2.776.471.031	810.905.327	810.905.327	235.591.040	235.591.040	611.921.572	611.921.572

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

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.

Contador



Representante Legal