

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2020

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
1101-02 BANCO ESTADO	81.182.876	37.387.715	43.795.161		43.795.161			
1104-01 CLIENTES	2.911.958		2.911.958		2.911.958			
1106-01 FONDOS A RENDIR	400.000		400.000		400.000			
1106-03 PRESTAMOS AL PERSONAL	392.712		392.712		392.712			
1108-01 P.P.M	21.154		21.154		21.154			
1108-02 IVA CREDITO FISCAL	768.441		768.441		768.441			
1110-04 ANTICIPO HONORARIOS	25.296.074	23.152.397	2.143.677		2.143.677			
1205-02 MUEBLES Y UTILES	1.227.213		1.227.213		1.227.213			
1205-03 EQUIPOS COMPUTACIONALES	1.908.349		1.908.349		1.908.349			
1205-04 EQUIPOS SONIDO E ILUMINACIÓN	11.078.000		11.078.000		11.078.000			
1207-01 DEP. ACUMULADA MUEBLES Y UTILES		403.654		403.654		403.654		
1207-02 DEP. ACUMULADA EQ COMPUTACIONALES		296.012		296.012		296.012		
1207-03 DEP.ACUMULADA EQ.SONIDO E ILUMINACION		2.244.593		2.244.593		2.244.593		
2102-01 FONDOS CULTURALES POR RENDIR		42.075.476		42.075.476		42.075.476		
2105-01 PROVEEDORES	28.322.938	32.902.350		4.579.412		4.579.412		
2105-04 HONORARIOS POR PAGAR	2.297.200	27.226.346		24.929.146		24.929.146		
2105-06 REMUNERACIONES POR PAGAR	10.118.718	13.645.588		3.526.870		3.526.870		
2108-04 RETENCION PROFESIONALES	1.596.177	2.281.082		684.905		684.905		
2108-07 AFP	1.189.125	1.458.786		269.661		269.661		
2108-13 FONASA	549.891	740.837		190.946		190.946		
2108-24 INST.NORMALIZ.PREVISIONAL	91.569		91.569		91.569			
2116-01 FACTURAS POR PAGAR		64.001		64.001		64.001		
2305-05 UTILIDAD (PERDIDA) EJERC.		386.059		386.059		386.059		
2305-06 UTILIDADES ACUMULADAS		5.525.147		5.525.147		5.525.147		
4101-03 COSTOS POR FONDOS PUBLICOS	1.052.103	53.782	998.321				998.321	

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2020

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
4101-07 APORTE PATRONAL	366.304		366.304				366.304	
4101-13 HONORARIOS ASESORIA CONTABLE	1.786.800		1.786.800				1.786.800	
4101-19 HONORARIOS PAGADOS F° PUBLICOS	3.861.586		3.861.586				3.861.586	
4201-01 REMUNERACIONES TRABAJADORES	7.537.168		7.537.168				7.537.168	
4201-02 HONORARIOS PROFESIONALES	5.828.643		5.828.643				5.828.643	
4201-03 IVA DESTINADO A OP.EXENTAS	434.679	10.219	424.460				424.460	
4201-04 GASTOS DE OFICINA	37.059		37.059				37.059	
4201-04-0003 INSUMOS Y ARTICULOS DE COMPUTACION	37.059		37.059				37.059	
4201-08 GASTOS GENERALES	163.883		163.883				163.883	
4201-08-0001 GASTOS GENERALES	163.883		163.883				163.883	
4201-26 LOCOMOCION Y COLACION	1.648.000		1.648.000				1.648.000	
4201-37 SERVICIOS COMPUTACIONALES	26.320		26.320				26.320	
5101-01 VENTAS		2.240.896		2.240.896				2.240.896
Sumas	192.094.940	192.094.940	87.416.778	87.416.778	64.738.234	85.175.882	22.678.544	2.240.896
Perdida Ejercicio					20.437.648			20.437.648
Totales	192.094.940	192.094.940	87.416.778	87.416.778	85.175.882	85.175.882	22.678.544	22.678.544