

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DESDE ENERO A JUNIO DE 2023

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
1101-02 BANCO ESTADO	87.390.614	87.390.614						
1101-04 BANCO SANTANDER \$ PESOS	89.071.550	44.634.732	44.436.818		44.436.818			
1104-01 CLIENTES	5.000.000		5.000.000		5.000.000			
1106-01 FONDOS A RENDIR	439.379		439.379		439.379			
1108-01 P.P.M	50.000		50.000		50.000			
1108-02 IVA CREDITO FISCAL	204.094		204.094		204.094			
1109-04 PRODUCTOS FABRICADOS	320.100		320.100		320.100			
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		87.390.614		87.390.614		87.390.614		
2105-04 HONORARIOS POR PAGAR	20.588.170	23.688.491		3.100.321		3.100.321		
2105-05 VARIOS ACREEDORES	772.648	1.515.843		743.195		743.195		
2105-06 REMUNERACIONES POR PAGAR	35.558.104	37.883.388		2.325.284		2.325.284		
2107-04 OTROS ACREEDORES VARIOS		195.196		195.196		195.196		
2108-03 IMPUESTO UNICO TRABAJADORES	1.785	15.034		13.249		13.249		
2108-04 RETENCION PROFESIONALES	1.881.566	3.347.996		1.466.430		1.466.430		
2108-07 AFP	1.553.538	2.705.813		1.152.275		1.152.275		
2108-13 FONASA	679.578	1.182.790		503.212		503.212		
2108-24 INST.NORMALIZ.PREVISIONAL	90.287	157.109		66.822		66.822		
2116-01 FACTURAS POR PAGAR	5.134.498	5.538.471		403.973		403.973		
2305-06 UTILIDADES ACUMULADAS		6.714.627		6.714.627		6.714.627		

BALANCE GENERAL
EJERCICIO DESDE ENERO A JUNIO DE 2023

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
4101-03 COSTOS POR FONDOS PUBLICOS	1.620.168		1.620.168				1.620.168	
4101-07 APORTE PATRONAL	792.156		792.156				792.156	
4101-19 HONORARIOS PAGADOS F° PUBLICOS	23.960.752		23.960.752				23.960.752	
4201-01 REMUNERACIONES TRABAJADORES	14.376.492		14.376.492				14.376.492	
4201-03 IVA DESTINADO A OP.EXENTAS	202.588		202.588				202.588	
4201-08-0001 GASTOS GENERALES	81.570		81.570				81.570	
4201-08-0007 GASTOS DE TRASLADO	2.365.903	1.200.000	1.165.903				1.165.903	
4201-10 GASTOS BANCARIOS	200.627		200.627				200.627	
4201-26 LOCOMOCION Y COLACION	4.680.000		4.680.000				4.680.000	
4201-30 ARRIENDOS Y GASTOS COMUNES	120.000		120.000				120.000	
4201-37 SERVICIOS COMPUTACIONALES	18.990		18.990				18.990	
4202-02 GASTOS RENDIDOS POR VIAJE	136.258		136.258				136.258	
5101-05 INGRESOS FONDOS PUBLICOS		5.000.000		5.000.000				5.000.000
Sumas	311.504.977	311.504.977	112.019.457	112.019.457	64.663.953	107.019.457	47.355.504	5.000.000
Perdida Ejercicio					42.355.504			42.355.504
Totales	311.504.977	311.504.977	112.019.457	112.019.457	107.019.457	107.019.457	47.355.504	47.355.504

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