

BALANCE GENERAL

Desde Enero 2022 Hasta Diciembre 2022

CUENTA	SUMAS		DEUDOR	SALDOS	INVENTARIOS		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITO		ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
11010200 Caja	73.797		73.797		73.797			
11010300 Banco Santander	64.038.939	57.856.568	6.182.371		6.182.371			
11010400 Pérdidas y Ganacias	25.408.011		25.408.011		25.408.011			
11030400 Fondos Mutuos Asset Management	34.738.182	30.500.820	4.237.362		4.237.362			
11040100 Clientes	30.243.050	26.897.050	3.346.000		3.346.000			
11050100 Imptos. x Cobrar	610.890		610.890		610.890			
11080100 IVA Crédito Fiscal	3.065.814	3.079.543		13.729		13.729		
11080600 Pagos Provisionales Mensuales	42.496		42.496		42.496			
12030100 Equipo Computacional	1.480.535		1.480.535		1.480.535			
12030200 Muebles y Utiles	15.816.999		15.816.999		15.816.999			
12030300 Vehículo	1.858.870		1.858.870		1.858.870			
12060100 Deprec.Acumulada, E.Computacional		1.480.525		1.480.525		1.480.525		
12060200 Deprec.Acumulada, Muebles y Útiles		15.802.594		15.802.594		15.802.594		
12060300 Deprec.Acumulada Vehículo		692.250		692.250		692.250		
21020300 Bonos		8.698.006		8.698.006		8.698.006		
21020400 Subsecretaria Nac. de la Cultura y Las Artes		31.378.671		31.378.671		31.378.671		
21050000 Proveedores Nacionales	3.926.778	4.421.794		495.016		495.016		
21080300 Honorarios x Pagar	39.556.678	39.980.428		423.750		423.750		
21080501 IVA Debito Fiscal	2.934.247	3.145.109		210.862		210.862		
21080502 PPM x Pagar	4.464	12.889		8.425		8.425		
21080503 Impto.2º Categoría	5.590.569	6.620.003		1.029.434		1.029.434		
23010000 Capital Social		100.000		100.000		100.000		
23050000 Cta.Cte.Srta.Geraldine Ijha	6.995.887	31.751.723		24.755.836		24.755.836		
23070400 Utilidad (Pérdida) del Ejercicio		1.480.019		1.480.019		1.480.019		
33010000 Comunicaciones	557.435		557.435				557.435	
33020000 Energía Eléctrica	192.077		192.077				192.077	
33030000 Agua Potable	147.430		147.430				147.430	
33040000 Gastos Bancarios	182.498		182.498				182.498	
33050000 Insumos	9.415		9.415				9.415	
33070000 Mejora Circo Ambulante	578.268		578.268				578.268	
33080000 Gastos Generales	1.435.785		1.435.785				1.435.785	
33090000 Catering	116.286		116.286				116.286	
33100000 Vestuario Personal	131.915		131.915				131.915	
33200000 Materiales P/Eventos	619.924		619.924				619.924	
37010000 Multas e Intereses	216.134		216.134				216.134	
37040000 Viáticos	109.212		109.212				109.212	
37050000 Honorarios	44.332.115		44.332.115				44.332.115	
37070000 Depreciaciones	2.866.318		2.866.318				2.866.318	
37090000 Trámites Notariales	25.300		25.300				25.300	
38030000 Imptos.no Recuperables	159.091		159.091				159.091	
Total Acumulado	288.065.409	263.897.992	110.736.534	86.569.117	59.057.331	86.569.117	51.679.203	0

BALANCE GENERAL

Desde Enero 2022 Hasta Diciembre 2022

CUENTA	SUMAS		SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
41010000 Ventas		22.663.824		22.663.824				22.663.824
42010000 Intereses Ganados		1.502.697		1.502.697				1.502.697
42020000 Otros Ingresos		462		462				462
44030000 Corrección Monetaria		434		434				434
Total general:	288.065.409	288.065.409	110.736.534	110.736.534	59.057.331	86.569.117	51.679.203	24.167.417
PERDIDA DEL EJERCICIO					27.511.786			27.511.786
Sumas Iguales	288.065.409	288.065.409	110.736.534	110.736.534	86.569.117	86.569.117	51.679.203	51.679.203

Para los efectos del Art. 100 del Código Tributario, de
constancia que los Asientos Contables han sido preparados con
información y Datos Fidedignos proporcionados.



Luisa
APABLAZA CORNEJO
2020
REG. N° 17588-4

Luisa Apablaza C.

CONTADOR
LUIZA APABLAZA CORNEJO
7984787-9

REPRESENTANTE LEGAL
GERALDINE SYDNEY JULUD IJHA QUINTANILLA
14183699-4