

BALANCE GENERAL

Desde Enero 2025 Hasta Diciembre 2025

CUENTA	SUMAS		DEUDOR	SALDOS ACREEDOR	INVENTARIOS		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITO			ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
11010200 Caja	8.671.348	8.606.533	64.815		64.815			
11010300 Banco Santander	136.515.698	135.402.152	1.113.546		1.113.546			
11010400 Pérdidas y Ganacias	35.390.697	35.390.697						
11030500 Otros Valores Negociables	10.888.763	10.888.763						
11030600 Fondos Mutuos Money Market-Universal	51.818.469	41.400.000	10.418.469		10.418.469			
11040100 Clientes	61.862.600	45.284.600	16.578.000		16.578.000			
11050100 Imptos. x Cobrar	633.096		633.096		633.096			
11050300 Otros Documentos por Cobrar	33.918	33.918						
11060200 Anticipo Proveedores	348.600	348.600						
11080100 IVA Crédito Fiscal	2.954.294	2.954.294						
11080600 Pagos Provisionales Mensuales	763.911	260.155	503.756		503.756			
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 Utilles		15.816.973		15.816.973		15.816.973		
12060300 Deprec.Acumulada Vehículo		1.858.869		1.858.869		1.858.869		
21010200 Línea de Crédito - Sobregiro	855.341	855.341						
21020300 Bonos		8.698.006		8.698.006		8.698.006		
21020400 Subsecretaria Nac. de la Cultura y Las Artes	35.390.697	56.567.364		21.176.667		21.176.667		
21050000 Proveedores Nacionales	15.290.096	15.425.092		134.996		134.996		
21080300 Honorarios x Pagar	55.447.831	55.447.831						
21080501 IVA Debito Fiscal	2.954.294	4.762.223		1.807.929		1.807.929		
21080502 PPM x Pagar	26.430	184.770		158.340		158.340		
21080503 Impto.2° Categoría	8.048.568	10.212.044		2.163.476		2.163.476		
23010000 Capital Social		100.000		100.000		100.000		
23050000 Cta.Cte.Srta.Geraldine Ijha	6.437.001	23.213.127		16.776.126		16.776.126		
23070200 Utilidades Acumuladas		3.733.683		3.733.683		3.733.683		
33010000 Comunicaciones	773.687		773.687				773.687	
33020000 Energía Eléctrica	840.290		840.290				840.290	
33030000 Agua Potable	58.740		58.740				58.740	
33040000 Gastos Bancarios	198.336		198.336				198.336	
33050000 Insumos	70.562		70.562				70.562	
33060000 Utiles de Oficina	82.705		82.705				82.705	
33070000 Mejora Circo Ambulante	2.916.149		2.916.149				2.916.149	
33080000 Gastos Generales	3.345.635		3.345.635				3.345.635	
33090000 Catering	622.088		622.088				622.088	
33100000 Vestuario Personal	823.799		823.799				823.799	
33200000 Materiales P/Eventos	4.838.192		4.838.192				4.838.192	
Total Acumulado	468.058.239	478.925.560	63.038.269	73.905.590	48.468.086	73.905.590	14.570.183	0