

## Balance General

Pag. 1

Periodo del 01-01-2016 Al 31-12-2016

It.	Cuenta	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
1	CAJA CHICA	1,730,014	1,662,157	67,857	0	67,857	0	0	0
2	BANCO DEL ESTADO	7,579,285	0	7,579,285	0	7,579,285	0	0	0
3	DEPÓSITO A PLAZO	85,000,000	85,000,000	0	0	0	0	0	0
4	SANTANDER	649,456,407	639,671,891	9,784,516	0	9,784,516	0	0	0
5	SANTANDER 2	84,588,960	54,468,916	30,120,044	0	30,120,044	0	0	0
6	FONDOS A RENDIR	225,000	225,000	0	0	0	0	0	0
7	VALORES POR COBRAR	447,800	0	447,800	0	447,800	0	0	0
8	PAGOS PROVISIONALES MENSUAL	2,620,820	818,666	1,802,154	0	1,802,154	0	0	0
9	MUEBLES Y UTILES	28,194,120	4,094,829	24,099,291	0	24,099,291	0	0	0
10	VEHÍCULOS	502,812	167,604	335,208	0	335,208	0	0	0
11	EQUIPOS COMPUTACIONAL Y CO	205,790	0	205,790	0	205,790	0	0	0
12	EQUIPOS TÉCNICOS	2,617,918	0	2,617,918	0	2,617,918	0	0	0
13	BOLETAS GARANTÍA	1,065,600	0	1,065,600	0	1,065,600	0	0	0
14	ARRIENDO GARANTÍA	103,993	0	103,993	0	103,993	0	0	0
15	GASTOS POR PAGAR	640,500	640,500	0	0	0	0	0	0
16	ACREEDORES VARIOS	40,000,000	85,578,049	0	45,578,049	0	45,578,049	0	0
17	IMPUESTOS POR PAGAR	3,666,531	5,244,597	0	1,578,066	0	1,578,066	0	0
18	PROYECTOS POR RENDIR	433,842,228	566,940,112	0	133,097,884	0	133,097,884	0	0
19	FONDOS POR RENDIR INTERNO	6,309,708	8,360,495	0	2,050,787	0	2,050,787	0	0
20	REVALORIZACIÓN DEL CAPITAL P	0	4,213,657	0	4,213,657	0	4,213,657	0	0
21	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCI	71,678,368	0	71,678,368	0	71,678,368	0	0	0
22	BOLETA DE GARANTÍA	928,237	300,000	628,237	0	0	0	628,237	0
23	VENTAS	0	10,479,500	0	10,479,500	0	0	0	10,479,500
24	REMUNERACIONES	5,104,673	0	5,104,673	0	0	0	5,104,673	0
25	HONORARIOS	9,090,711	0	9,090,711	0	0	0	9,090,711	0
26	IMP. ART. 74 N°4 LIR	743,600	0	743,600	0	0	0	743,600	0
27	LEYES SOCIALES	1,616,270	0	1,616,270	0	0	0	1,616,270	0
28	GASTOS GENERALES	36,472,222	0	36,472,222	0	0	0	36,472,222	0
29	ARRIENDOS	2,441,000	0	2,441,000	0	0	0	2,441,000	0
30	ALOJAMIENTO	2,680,106	0	2,680,106	0	0	0	2,680,106	0
31	TELEFONÍA E INTERNET	1,004,322	0	1,004,322	0	0	0	1,004,322	0
32	SERVICIOS BÁSICOS	189,503	0	189,503	0	0	0	189,503	0
33	TRASLADO PASAJEROS	300,000	0	300,000	0	0	0	300,000	0

Nombre del Contador

Sin Nombre - 0-0

Registro Nro.

Art. 100 C.T. : Balance confeccionado Con los Antecedentes Aportados por la Empresa.

**Balance General**

Periodo del 01-01-2016 Al 31-12-2016

It.	Cuenta	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
34	TRASLADOS VARIOS	1,400,000	0	1,400,000	0	0	0	1,400,000	0
35	ESTACIONAMIENTO Y APARCAMI	224,804	0	224,804	0	0	0	224,804	0
36	ALIMENTACIÓN	946,830	0	946,830	0	0	0	946,830	0
37	GTO. CONTABILIDAD	990,000	28,000	962,000	0	0	0	962,000	0
38	GTO. COURRIER	148,400	0	148,400	0	0	0	148,400	0
39	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE O	927,700	26,990	900,710	0	0	0	900,710	0
40	GTO. ASESORÍA	754,300	0	754,300	0	0	0	754,300	0
41	GTO. INTERNACIONAL	194,687	0	194,687	0	0	0	194,687	0
42	INSUMOS TECNICOS	2,097,280	0	2,097,280	0	0	0	2,097,280	0
43	SOFTWARE Y LICENCIAS SOFTWA	28,322	0	28,322	0	0	0	28,322	0
44	GASTOS FINANCIEROS	983,501	0	983,501	0	0	0	983,501	0
45	PUBLICIDAD Y MERCHANDISING	3,035,904	0	3,035,904	0	0	0	3,035,904	0
46	IMPRESOS Y VOLANTES	1,502,169	0	1,502,169	0	0	0	1,502,169	0
47	GASTO DE EVENTO	1,423,000	0	1,423,000	0	0	0	1,423,000	0
48	GASTOS PASAJES	4,472,122	0	4,472,122	0	0	0	4,472,122	0
49	GASTOS NOTARIALES	370,400	0	370,400	0	0	0	370,400	0
50	SOPORTE WEB Y SOCIAL NETWOR	153,028	0	153,028	0	0	0	153,028	0
51	OTROS GASTOS RECHAZADOS	208,809	0	208,809	0	0	0	208,809	0
52	INGRESOS NO OPERACIONALES	0	1,217,637	0	1,217,637	0	0	0	1,217,637
53	OTROS INGRESOS VARIOS	0	1,981,711	0	1,981,711	0	0	0	1,981,711
54	APORTES VARIOS	0	39,108,807	0	39,108,807	0	0	0	39,108,807
55	DEPRECIACIÓN	4,262,433	0	4,262,433	0	0	0	4,262,433	0
56	CORRECCIÓN MONETARIA	0	738,470	0	738,470	0	0	0	738,470
57	PREMIOS FESTIVAL DE CINE	5,797,401	0	5,797,401	0	0	0	5,797,401	0
	Sumas Parciales	1,510,967,588	1,510,967,588	240,044,568	240,044,568	149,907,824	186,518,443	90,136,744	53,526,125
	Resultados					36,610,619			36,610,619
	Suma Total					186,518,443	186,518,443	90,136,744	90,136,744