

## Balance General

Pag.

1

Periodo del 01/01/2020 Al 31/07/2020

It.	Cuenta	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
1	CAJA CHICA	99,936	99,936	0	0	0	0	0	0
2	BANCO DEL ESTADO	79,285	0	79,285	0	79,285	0	0	0
3	SANTANDER	192,441,719	119,196,604	73,245,115	0	73,245,115	0	0	0
4	SANTANDER 2	11,747,349	11,747,349	0	0	0	0	0	0
5	CLIENTES	42,168,579	42,168,579	0	0	0	0	0	0
6	VALORES POR COBRAR	447,800	0	447,800	0	447,800	0	0	0
7	PRESTAMO INTERNO	2,818,000	0	2,818,000	0	2,818,000	0	0	0
8	PAGOS PROVISIONALES MENSUAL	4,449,747	1,990,912	2,458,835	0	2,458,835	0	0	0
9	MUEBLES Y UTILES	12,282,403	0	12,282,403	0	12,282,403	0	0	0
10	EQUIPOS COMPUTACIONAL Y CO	1,981,015	0	1,981,015	0	1,981,015	0	0	0
11	EQUIPOS TÉCNICOS	7,142,751	0	7,142,751	0	7,142,751	0	0	0
12	BOLETA GARANTÍA	1,693,837	0	1,693,837	0	1,693,837	0	0	0
13	ARRIENDO GARANTÍA	108,985	0	108,985	0	108,985	0	0	0
14	PRESTAMO ADQUIRIDO	0	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000	0	0
15	PROVEEDORES	89,959,345	90,565,283	0	605,938	0	605,938	0	0
16	ACREEDORES VARIOS	0	105,578,052	0	105,578,052	0	105,578,052	0	0
17	RETENCIÓN DE 2ª CATEGORÍA	9,055,703	10,201,580	0	1,145,877	0	1,145,877	0	0
18	REMUNERACIONES POR PAGAR	4,188,664	4,188,664	0	0	0	0	0	0
19	HONORARIOS POR PAGAR	73,567,902	73,567,902	0	0	0	0	0	0
20	PPM POR PAGAR	502,066	702,066	0	200,000	0	200,000	0	0
21	IMPOSICIONES POR PAGAR	1,058,120	1,058,120	0	0	0	0	0	0
22	IVA DÉBITO FISCAL	0	0	0	0	0	0	0	0
23	CONSEJO NACIONAL DE LA CULT	0	60,000,000	0	60,000,000	0	60,000,000	0	0
24	APORTE MINCAP	0	109,924,200	0	109,924,200	0	109,924,200	0	0
25	REVALORIZACIÓN DEL CAPITAL P	0	4,213,657	0	4,213,657	0	4,213,657	0	0
26	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCI	174,080,498	45,636,648	128,443,850	0	128,443,850	0	0	0
27	VENTAS	8,628,000	42,168,579	0	33,540,579	0	0	0	33,540,579
28	REMUNERACIONES	5,367,600	0	5,367,600	0	0	0	5,367,600	0
29	HONORARIOS	82,429,001	0	82,429,001	0	0	0	82,429,001	0
30	IMPUESTOS NO RECUPERABLES	2,324,447	53,189	2,271,258	0	0	0	2,271,258	0
31	OTROS HABERES NO IMPONIBLES	0	0	0	0	0	0	0	0
32	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE V	29,882	0	29,882	0	0	0	29,882	0
33	LEYES SOCIALES	159,184	0	159,184	0	0	0	159,184	0

## Balance General

Pag. 2

Periodo del 01/01/2020 Al 31/07/2020

It.	Cuenta	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
34	GASTOS GENERALES	249,772	0	249,772	0	0	0	249,772	0
35	ARRIENDOS	2,980,000	0	2,980,000	0	0	0	2,980,000	0
36	TELEFONÍA E INTERNET	1,780,444	150,069	1,630,375	0	0	0	1,630,375	0
37	SERVICIOS BÁSICOS	248,939	0	248,939	0	0	0	248,939	0
38	AMPLIFICACIÓN Y SONIDO	600,000	0	600,000	0	0	0	600,000	0
39	TRASLADO PASAJEROS	235,400	0	235,400	0	0	0	235,400	0
40	GASTOS PUBLICIDAD	55,000	0	55,000	0	0	0	55,000	0
41	ALIMENTACIÓN	13,705	0	13,705	0	0	0	13,705	0
42	GTO. CONTABILIDAD	1,043,244	0	1,043,244	0	0	0	1,043,244	0
43	GTO. COURRIER	591,379	0	591,379	0	0	0	591,379	0
44	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE O	479,732	55,874	423,858	0	0	0	423,858	0
45	GTO. ASESORÍA	128,788	0	128,788	0	0	0	128,788	0
46	GTO. INTERNACIONAL	793,750	0	793,750	0	0	0	793,750	0
47	GTO. BANCARIO	6,153,947	0	6,153,947	0	0	0	6,153,947	0
48	IMPRESOS Y VOLANTES	174,890	74,000	100,890	0	0	0	100,890	0
49	MANTENCION Y REPARACION	5,556,296	0	5,556,296	0	0	0	5,556,296	0
50	GASTO EVENTOS	4,956,000	2,000,000	2,956,000	0	0	0	2,956,000	0
51	GASTO ADUANA	52,344	0	52,344	0	0	0	52,344	0
52	GASTO SEGURIDAD	474,076	0	474,076	0	0	0	474,076	0
53	DESCUENTO CUENTA A TERCER	0	0	0	0	0	0	0	0
54	CORRECCIÓN MONETARIA	0	38,261	0	38,261	0	0	0	38,261
	Sumas Parciales	755,379,524	755,379,524	345,246,564	345,246,564	230,701,876	311,667,724	114,544,688	33,578,840
	Resultados					80,965,848			80,965,848
	Suma Total	755,379,524	755,379,524	345,246,564	345,246,564	311,667,724	311,667,724	114,544,688	114,544,688