

## BALANCE GENERAL

EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
1101-15 BANCO SCOTIABANK CTA 400011377	14.314.366	2.070.000	12.244.366		12.244.366			
1101-16 BANCO SCOTIABANK CTA 400013086	23.054.631	19.253.499	3.801.132		3.801.132			
1205-04 OTROS ACTIVOS	731.093		731.093		731.093			
2105-04 HONORARIOS POR PAGAR	11.388.085	11.388.085						
2108-04 RETENCION PROFESIONALES		1.717.202		1.717.202		1.717.202		
2108-05 IMPUESTO IVA POSTERGADO		94.394		94.394		94.394		
2116-01 FACTURAS POR PAGAR	3.554.022	3.554.022						
2116-02 PROVISIONES VARIAS		9.209.256		9.209.256		9.209.256		
4101-49 OTROS GASTOS VARIOS	6.332.087		6.332.087				6.332.087	
4201-02 HONORARIOS PROFESIONALES	13.198.252		13.198.252				13.198.252	
4201-12 LEGALES Y NOTARIALES	375.000		375.000				375.000	
4201-20 VIATICOS	300.000		300.000				300.000	
4201-21 HARDWARE/SOFTWARE	661.442		661.442				661.442	
4201-53 ARRIENDOS Y ESTADIAS	1.130.000		1.130.000				1.130.000	
4301-06 GASTOS DE IMPRESION	655.684		655.684				655.684	
5101-04 OTROS INGRESOS		8.000.000		8.000.000				8.000.000
5201-08 DONACIONES RECIBIDAS		16.675.824		16.675.824				16.675.824
5201-09 ARRIENDOS PERCIBIDOS		1.432.380		1.432.380				1.432.380
5201-10 APORTE SOCIOS		2.300.000		2.300.000				2.300.000
<b>Sumas</b>	<b>75.694.662</b>	<b>75.694.662</b>	<b>39.429.056</b>	<b>39.429.056</b>	<b>16.776.591</b>	<b>11.020.852</b>	<b>22.652.465</b>	<b>28.408.204</b>
Ganancia Ejercicio						5.755.739	5.755.739	
<b>Totales</b>	<b>75.694.662</b>	<b>75.694.662</b>	<b>39.429.056</b>	<b>39.429.056</b>	<b>16.776.591</b>	<b>16.776.591</b>	<b>28.408.204</b>	<b>28.408.204</b>

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.

**BALANCE GENERAL**  
EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

---

Contador

---

Representante Legal