

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
1101-01 CUENTA CAJA	60.991.097	36.625.520	24.365.577		24.365.577			
1104-01 CLIENTES NACIONALES	826.700	748.348	78.352		78.352			
1106-07 FONDOS A RENDIR	212.150		212.150		212.150			
1108-01 PAGOS PROVISIONALES	80.028		80.028		80.028			
1108-02 IVA CREDITO FISCAL	1.716.864	245.425	1.471.439		1.471.439			
1204-02 FOODTRUCK	4.550.000		4.550.000		4.550.000			
2105-01 FACTURA POR PAGAR	9.840.340	9.840.340						
2105-02 REMUNERACIONES POR PAGAR	1.538.766	1.538.766						
2105-04 HONORARIOS POR PAGAR	944.229	1.269.229		325.000		325.000		
2108-01 PROVISION PPM		3.273		3.273		3.273		
2108-02 IVA DEBITO FISCAL	128.483	131.998		3.515		3.515		
2108-04 RETENCION PROFESIONALES	159.559	211.424		51.865		51.865		
2108-10 RET. 3% SOBRE HONORARIOS PAGO CRÉDITO		10.872		10.872		10.872		
2108-24 INST. PREVISIONALES	328.242	423.554		95.312		95.312		
2305-04 UTILIDADES (PÉRDIDAS) ACUMULADAS		18.892.119		18.892.119		18.892.119		
4201-01 REMUNERACIONES TRABAJADORES	1.896.666		1.896.666				1.896.666	
4201-02 HONORARIOS PROFESIONALES	1.460.173		1.460.173				1.460.173	
4201-08 GASTOS GENERALES	1.572.488		1.572.488				1.572.488	
4201-10 GASTOS BANCARIOS	344.587		344.587				344.587	
4201-15 SERVICIOS LEGALES Y CONTABLES	1.310.000		1.310.000				1.310.000	
4201-20 APOORTE PATRONAL	65.654		65.654				65.654	
4201-24 OTROS GASTOS ADMINISTRACION	3.101.679		3.101.679				3.101.679	
4201-41 GASTOS CURSOS Y RETIROS	3.632.648		3.632.648				3.632.648	
4201-42 GASTOS FUNDADOR	3.980.319		3.980.319				3.980.319	
4401-05-0001 PROYECTOS ESTUPA	4.040.121		4.040.121				4.040.121	

BALANCE GENERAL
EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
4401-05-0002 PROYECTO LIBROS	1.550.038		1.550.038				1.550.038	
4401-05-0003 PROYECTO BAZAR	1.834.801		1.834.801				1.834.801	
4401-05-0004 ACTIVIDADES SU SANTIDAD	2.368.356		2.368.356				2.368.356	
4401-05-0005 GASTOS DRUBPON	8.345.763		8.345.763				8.345.763	
4405-02 IVA CRÉDITO NO RECUPERABLE	116.942		116.942				116.942	
5101-05 VENTAS AFECTAS CON BOLETA		694.704		694.704				694.704
5201-03 OTRAS ENTRADAS		2.838.604		2.838.604				2.838.604
5201-14 SOCIOS FUNDACIÓN		8.106.161		8.106.161				8.106.161
5201-15 SOCIOS ASOCIACIÓN		783.042		783.042				783.042
5201-16 OFRENDAS		17.934.693		17.934.693				17.934.693
5201-17 CURSOS Y RETIROS		16.490.576		16.490.576				16.490.576
5203-01 REAJUSTE CRED. FISCAL		148.045		148.045				148.045
Sumas	116.936.693	116.936.693	66.377.781	66.377.781	30.757.546	19.381.956	35.620.235	46.995.825
Ganancia Ejercicio						11.375.590	11.375.590	
Totales	116.936.693	116.936.693	66.377.781	66.377.781	30.757.546	30.757.546	46.995.825	46.995.825

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.

Contador

Representante Legal