

BALANCE GENERAL
EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2024

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
1101-01 CUENTA CAJA	54.651		54.651		54.651			
1101-10 BANCO SANTANDER 2	45.735.967	20.674.233	25.061.734		25.061.734			
1104-02 FACTURAS POR COBRAR	4.090.216	3.735.216	355.000		355.000			
1104-03 BOLETAS POR COBRAR	11.776.300	11.521.772	254.528		254.528			
1106-04 ANTICIPO HONORARIOS	4.029.341		4.029.341		4.029.341			
1106-07 FONDOS A RENDIR	285.000		285.000		285.000			
1108-02 IVA CREDITO FISCAL	2.820.996	2.820.996						
1205-02 EQUIP. COMPUTACIONALES	173.980		173.980		173.980			
1209-01 MUEBLES UTILES E INSTALACIONES	1.147.003		1.147.003		1.147.003			
1209-03 OTROS ACTIVOS FIJOS	165.148		165.148		165.148			
2105-01 FACTURAS POR PAGAR	14.476.652	16.994.545		2.517.893		2.517.893		
2105-04 HONORARIOS POR PAGAR	22.425.792	22.425.792						
2107-02 ACREEDORES VARIOS	713.984	713.984						
2107-03 OTROS ACREEDORES	1.950.434	1.950.434						
2108-01 IMPUESTO POR PAGAR	2.123.428	2.235.022		111.594		111.594		
2108-02 IVA DEBITO FISCAL	2.109.404	2.109.404						
2108-04 RETENCION PROFESIONALES	1.559.223	1.559.223						
2108-05 RETENCION ADICIONAL 3%	20.523	20.523						
2301-02 RESULTADO ACUMULADO	1.000.000	23.600.536		22.600.536		22.600.536		
4101-07 GASTOS OPERACIONALES	4.964.880		4.964.880				4.964.880	
4101-14 GASTOS VARIOS	160.000		160.000				160.000	
4101-31 HONORARIOS EXPLOTACION	11.339.815		11.339.815				11.339.815	
4201-02 HONORARIOS PROFESIONALES	360.000		360.000				360.000	
4201-08 GASTOS GENERALES	28.287		28.287				28.287	
4201-10 GASTOS BANCARIOS	497.490	41.361	456.129				456.129	

BALANCE GENERAL
EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2024

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
4201-11 INTERESES Y MULTAS	38.022		38.022				38.022	
4201-13 HONORARIOS ADMINSTRACION	538.200		538.200				538.200	
4201-33 COMISIÓN TRANSBANK	16.424	243	16.181				16.181	
4201-37 SERVICIOS COMPUTACIONALES	51.000		51.000				51.000	
4301-05 OTROS GASTOS VENTAS	240.000		240.000				240.000	
5101-01 VENTAS		3.898.499		3.898.499				3.898.499
5101-10 INGRESOS POR DONACIONES PERSONAS		20.590.377		20.590.377				20.590.377
Sumas	134.892.160	134.892.160	49.718.899	49.718.899	31.526.385	25.230.023	18.192.514	24.488.876
Ganancia Ejercicio						6.296.362	6.296.362	
Totales	134.892.160	134.892.160	49.718.899	49.718.899	31.526.385	31.526.385	24.488.876	24.488.876

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