

BALANCE GENERAL

Desde Enero 2024 Hasta Diciembre 2024

CUENTA	SUMAS		DEUDOR	SALDOS	INVENTARIOS		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITO		ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
11010200 Caja	1.499.128	79.515	1.419.613		1.419.613			
11010300 Banco Santander	284.307.586	259.516.558	24.791.028		24.791.028			
11010400 Banco Dólar	313.087.021	313.086.842	179		179			
11010500 Fondos por Rendir	9.419	9.419						
11020100 Inv. en Depositos a Plazos	191.525.989	191.525.989						
11020200 Deposito a Plazo Dolar	266.191.987	240.609.869	25.582.118		25.582.118			
11030300 Deposito a Plazo	45.390.500	45.390.500						
11040200 Clientes	38.285.115	38.285.115						
11040300 Cuentas por Cobrar Cardda	398.453	398.313	140		140			
11060200 Anticipo Proveedores	18.374		18.374		18.374			
11060400 Deudores Varios	15.315.065	15.315.065						
11080100 IVA Crédito Fiscal	1.056.591	871.253	185.338		185.338			
11080600 PPM	51.827	15.160	36.667		36.667			
11080800 Impuestos por Recuperar	15.160		15.160		15.160			
21010200 Tarjeta de Crédito	2.223.794	2.228.535		4.741		4.741		
21010300 Tarjeta de Crédito Internacional	1.555.222	1.607.554		52.332		52.332		
21050100 Proveedores	7.355.804	7.355.804						
21050200 Remuneraciones por Pagar	34.652.441	34.762.178		109.737		109.737		
21050300 Honorarios por Pagar	41.642.887	42.496.387		853.500		853.500		
21050400 Cuentas por Pagar	60.000	60.000						
21070200 Acreedores Varios	52.734.432	52.734.432						
21080501 IVA Debito Fiscal	5.261.908	5.750.480		488.572		488.572		
21080502 Retenciones Honorarios y Dietas	6.469.399	7.157.861		688.462		688.462		
21080503 Retenciones Impto. Unico 2º Categ.	1.243.354	1.352.859		109.505		109.505		
21080504 Cotizaciones Previsionales	10.604.849	11.378.569		773.720		773.720		
21080507 P.P.M por pagar	42.605	45.819		3.214		3.214		
21080509 Impuesto por Pagar	22.995.768	22.995.768						
21100200 Ingresos Percibidos por Adelantado	67.334.346	115.794.604		48.460.258		48.460.258		
23070200 Resultados Acumulados		504.576		504.576		504.576		
33050000 Asesorias Pagadas	58.454		58.454				58.454	
33060000 Materiales y Mantencion de Oficina	161.478		161.478				161.478	
33080000 Viajes y Traslados	6.575.026	12.648	6.562.378				6.562.378	
33090000 Gastos Generales	2.699.413		2.699.413				2.699.413	
33110100 Remuneraciones Brutas	44.318.250		44.318.250				44.318.250	
33110200 Aporte Patronales	2.121.924		2.121.924				2.121.924	
33120000 Gtos. Alimentacion	996.301	2.400	993.901				993.901	
33160000 IVA No Recuperable	73.854		73.854				73.854	
33170000 Arriendo Oficina	90.595		90.595				90.595	
Total Acumulado	1.468.424.319	1.411.344.072	109.128.864	52.048.617	52.048.617	52.048.617	57.080.247	0

BALANCE GENERAL

Desde Enero 2024 Hasta Diciembre 2024

CUENTA		SUMAS		SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
33180000	Insumos Informaticos y Mantencion de Oficinas	750.036		750.036				750.036	
33200000	Asesorias finanzas y Contabilidad	1.160.959		1.160.959				1.160.959	
33230000	Gastos Bancarios	585.533	953	584.580				584.580	
33260000	Coffe Jornada y Planificacion	1.480		1.480				1.480	
33270000	Gastos de Impresión	54.000		54.000				54.000	
33300000	Gastos de Administracion	6.311		6.311				6.311	
33310000	Gastos de Publicidad	112.715		112.715				112.715	
33320000	Resultado por Ingresos y Gastos Anticipados	48.460.258	67.334.346		18.874.088				18.874.088
33330000	Honorarios y Servicios Pagados	49.345.236		49.345.236				49.345.236	
33340000	Gastos de Dominio	35.813		35.813				35.813	
33350000	Gastos Informaticos	1.050.069		1.050.069				1.050.069	
33360000	Gastos de Estadia	115.142		115.142				115.142	
33370000	Gastos por Capacitación	455.070		455.070				455.070	
37030000	Otros Egresos	4		4				4	
37040000	Diferencia Tipo de Cambio	3.167.329		3.167.329				3.167.329	
41010000	Aportes por Convenios y Proyectos	5.882.352	37.083.630		31.201.278				31.201.278
41020000	Aportes Externos		56.696.471		56.696.471				56.696.471
41030000	Donaciones		694.574		694.574				694.574
42010000	Intereses Ganados		1.144.144		1.144.144				1.144.144
42030000	Diferencias de cambios		6.144.444		6.144.444				6.144.444
42040000	Mayor Valor DAP	834.853		834.853				834.853	
44030000	Corrección Monetaria	2.959	1.801	1.158				1.158	
44040000	Otros Ingresos		3		3				3
Total Acumulado		1.580.444.438	1.580.444.438	166.803.619	166.803.619	52.048.617	52.048.617	114.755.002	114.755.002

BALANCE GENERAL

Desde Enero 2024 Hasta Diciembre 2024

CUENTA	SUMAS		DEUDOR	SALDOS ACREEDOR	INVENTARIOS		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITO			ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
Total general:	1.580.444.438	1.580.444.438	166.803.619	166.803.619	52.048.617	52.048.617	114.755.002	114.755.002
RESULTADO DEL								
Sumas Iguales	1.580.444.438	1.580.444.438	166.803.619	166.803.619	52.048.617	52.048.617	114.755.002	114.755.002

Para los efectos del Art. 100 del Código Tributario, dejo
constancia que los Asientos Contables han sido preparados con
información y Datos Fidedignos proporcionados.

CONTADOR
INGRID FARIAS FUENTES
11264723-6

REPRESENTANTE LEGAL
JUAN PABLO RAMACIOTTI MORALES
17083771-1