

BALANCE GENERAL

Ejercicio desde el 01 de Enero hasta el 31 de Diciembre de 2020

Código	Cuenta	Debitos	Creditos	S. Deudor	S. Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
110101	CUENTA CAJA	159,175,710	159,136,151	39,559		39,559			
110801	PAGOS PROVISIONALES MENSUALES	47,735	10,415	37,320		37,320			
110802	IVA	23,138,909	1,085,449	22,053,460		22,053,460			
110903	MATERIALES E INSUMOS	3,004,761		3,004,761		3,004,761			
120906	EQUIPOS	1,739,188	184,568	1,554,620		1,554,620			
120907	EQUIPOS DE AUDIO Y VIDEO	74,512,273	2,069,784	72,442,489		72,442,489			
130305	Fondo Mincap	109,783,352	109,783,352						
130306	Fondo Formacion Mincap	49,999,999	49,999,999						
130307	Fondo Reposicion Mincap	92,007,623	34,951,072	57,056,551		57,056,551			
210411	FONDO POR RENDIR	135,526,273	251,790,974		116,264,701		116,264,701		
210502	REMUNERACIONES POR PAGAR	27,942,047	27,942,047						
210504	CUENTAS POR PAGAR	107,063,199	113,189,025		6,125,826		6,125,826		
210602	HONORARIOS POR PAGAR	13,745,541	38,293,223		24,547,682		24,547,682		
210804	RETENCION PROFESIONALES	1,655,625	4,612,349		2,956,724		2,956,724		
210806	PROVISION DE P.P.M.		31,630		31,630		31,630		
210837	IMPOSICIONES POR PAGAR	8,232,605	9,006,802		774,197		774,197		
230101	CAPITAL PAGADO		5,488,000		5,488,000		5,488,000		
410107	LEYES SOCIALES	491,535	491,535						
410115	GASTOS GENERALES	4,742,405		4,742,405				4,742,405	
410150	SERV. EXTERNOS	10,786,664		10,786,664				10,786,664	
410157	LICENCIAS (SOTWARE)	422,400		422,400				422,400	
410174	REPARACION MINCAP	52,208,150		52,208,150				52,208,150	
420101	SUELDOS Y SALARIOS	34,991,245		34,991,245				34,991,245	
420102	HONORARIOS PROFESIONALES	42,905,572		42,905,572				42,905,572	
420103	LEYES SOCIALES	320,210		320,210				320,210	
420121	PUBLICIDAD	163,700		163,700				163,700	
420135	SEGURO DE CESANTÍA	977,492		977,492				977,492	
420142	SIS	659,902		659,902				659,902	
420171	DERECHO DE AUTOR/EXHIBICIÓN	385,754		385,754				385,754	
429105	DEPREC. EQUIPOS	184,568		184,568				184,568	
429108	DEPREC. EQUIPOS AUDIO Y VIDEO	2,069,784		2,069,784				2,069,784	
430101	COMISIONES	499,714		499,714				499,714	
440501	REAJUSTE CRED. FISCAL	39,092		39,092				39,092	
440502	REAJUSTE PPM		91		91				91
510101	VENTAS		5,507,143		5,507,143				5,507,143
510107	VENTAS EXENTAS		10,084,522		10,084,522				10,084,522
510113	INGRESOS FONDOS		135,526,273		135,526,273				135,526,273
520301	REAJUSTE CRED. FISCAL		238,623		238,623				238,623

BALANCE GENERAL

Ejercicio desde el 01 de Enero hasta el 31 de Diciembre de 2020

Código	Cuenta	Debitos	Creditos	S. Deudor	S. Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
Sumas		959,423,027	959,423,027	307,545,412	307,545,412	156,188,760	156,188,760	151,356,652	151,356,652
Utilidad del Ejercicio									
Totales						156,188,760	156,188,760	151,356,652	151,356,652

Declaro dejando constancia que el presente Balance General, ha sido confeccionado con datos e informaciones fidedignas y fueron proporcionados a nuestro Contador, dando cumplimiento al Artículo 100 del Código Tributario.



ALEJANDRO ÑANCULEF
Contador

ROSER FORT
Representante Legal