

BALANCE GENERAL

Período comprendido entre el 1° de Enero al 31 de Diciembre del año 2025

CÓDIGO CUENTAS	CUENTAS	CÓDIGO CUENTAS	CUENTAS	TOTALES		SALDOS		BALANCE				
				DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDAS	GANANCIAS	
2	100,002	BANCO	100,002	BANCO	\$ 166.597.645	\$ 145.290.238	\$ 21.307.407	\$ -	\$ 21.307.407	\$ -		
6	100,006	ICF	100,006	ICF	\$ 1.734.925	\$ 2.181.983	\$ -	\$ 447.058	\$ -	\$ 447.058		
12	200,001	PROVEEDORES	200,001	PROVEEDORES	\$ 10.866.109	\$ 10.866.109	\$ 0	\$ -	\$ 0	\$ -		
19	200,008	IMPPTO. 2°CATEG.	200,008	IMPPTO. 2°CATEG.	\$ 6.847.729	\$ 6.944.222	\$ -	\$ 96.493	\$ -	\$ 96.493		
22	200,011	HONORARIOS POR PAGAR	200,011	HONORARIOS POR PAGAR	\$ 39.819.653	\$ 39.819.653	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
22	200,013	LEYES SOCIALES	200,013	LEYES SOCIALES	\$ 8.074.368	\$ 8.074.368	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
22	200,020	SUELDO POR PAGAR	200,020	SUELDO POR PAGAR	\$ 46.371.640	\$ 46.371.640	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
25	300,001	CAPITAL	300,001	CAPITAL	\$ -	\$ 1.000.000	\$ -	\$ 1.000.000	\$ -	\$ 1.000.000		
25	300,002	FONDO REV. CAPITAL P.	300,002	FONDO REV. CAPITAL P.	\$ -	\$ 1.121.955	\$ -	\$ 1.121.955	\$ -	\$ 1.121.955		
25	300,003	RESULTADO ACUMULADO	300,003	RESULTADO ACUMULADO	\$ -	\$ 13.327.425	\$ -	\$ 13.327.425	\$ -	\$ 13.327.425		
29	300,004	PERDIDA / GANANCIA	300,004	PERDIDA / GANANCIA	\$ 28.873.008	\$ 15.120.533	\$ 13.752.475	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13.752.475	
30	400,002	PROYECTO FONDART	400,002	PROYECTO FONDART	\$ -	\$ 160.060.956	\$ -	\$ 160.060.956			\$ -	\$ 160.060.956
34	500,001	HONORARIOS	500,001	HONORARIOS	\$ 46.763.875	\$ -	\$ 46.763.875	\$ -			\$ 46.763.875	\$ -
34	500,002	SUELDOS Y SALARIOS	500,002	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 54.446.008	\$ -	\$ 54.446.008	\$ -			\$ 54.446.008	\$ -
34	500,004	PRESENTACION CIRCO,SERV PRODUC	500,004	PRESENTACION CIRCO,SERV PRODUC	\$ 6.500.000	\$ -	\$ 6.500.000	\$ -			\$ 6.500.000	\$ -
44	500,022	REAJUSTE ICF	500,022	REAJUSTE ICF	\$ 2.181.983	\$ 4.839.784	\$ -	\$ 2.657.801		\$ 2.657.801	\$ -	\$ -
40	500,012	GASTOS GENERALES	500,012	GASTOS GENERALES	\$ 10.941.923	\$ -	\$ 10.941.923	\$ -			\$ 10.941.923	\$ -
40	500,013	REMODELACION	500,013	REMODELACION	\$ 25.000.000	\$ -	\$ 25.000.000	\$ -			\$ 25.000.000	\$ -
		TOTALES		TOTALES	\$ 455.018.866	\$ 455.018.866	\$ 178.711.688	\$ 178.711.688	\$ 21.307.407	\$ 18.650.732	\$ 157.404.281	\$ 160.060.956
		GANANCIAS DEL PERIODO		GANANCIAS DEL PERIODO					\$ -	\$ 2.656.675	\$ 2.656.675	\$ -
		TOTALES IGUALES		TOTALES IGUALES	\$ 455.018.866	\$ 455.018.866	\$ 178.711.688	\$ 178.711.688	\$ 21.307.407	\$ 21.307.407	\$ 160.060.956	\$ 160.060.956

ART 100 CODIGO TRIBUTARIO SE DEJA CONSTANCIA QUE LOS ASIENTOS CONFECCIONADOS Y REGISTRADOS EN ESTA CONTABILIDAD CORRESPONDEN A DATOS ENTREGADOS POR EL CONTRIBUYENTE , COMO FIDEDIGNOS.