

BALANCE GENERAL

DESDE: 2023-01-01
 HASTA: 2023-12-31

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	SALDO	SUBTOTALES DE GRUPOS
101	ACTIVO CORRIENTE		350.713.551
10101	DISPONIBILIDADES		168.910.749
1010101	CAJA		1.655.836
101010113	CAJA MONEDA LOCAL	1.655.836	
1010103	BANCOS		167.254.913
101010333	VISION BANCO CTA CTE 900525449	79.166.089	
101010334	VISION BANCO CAJA AHORRO 16747167	15.387.696	
101010335	VISION PROYECTOS.	72.701.128	
10103	CREDITOS		180.392.701
1010301	CLIENTES		171.540.818
10103019907	Clientes Varios	171.540.818	
1010309	OTROS CREDITOS		8.851.883
101030904	Retención IVA	2.245.218	
101030906	Retención de Renta	2.529.000	
101030907	IVA crédito fiscal	4.077.665	
10120	OTROS ACTIVOS		1.410.101
0,1012003	CARGOS DIFERIDOS		1.410.101
.1012003.001	GASTOS DE CONSTITUCIÓN	75.757	
.1012003.004	GASTOS DE DESARROLLO	3.575.757	
.1012003.005	AMORTIZACION DE CARGOS DIFERIDOS.	-2.241.413	
102	ACTIVO NO CORRIENTE		4.419.062
10210	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		4.419.062
1021001	BIENES EN OPERACION		5.664.585
102100101	MUEBLES Y EQUIPOS	4.300.949	
102100103	EQUIPOS DE INFORMATICA	1.363.636	
1021002	DEPRECIACION ACUMULADA		-1.245.523
102100201	DEPREC.ACUM.MUEBLES Y EQUIPOS	-620.523	
102100202	DEPREC.ACUM.EQUIPO INFORMATICA	-625.000	
2	PASIVO Y PATRIMONIO NETO		220.825.165
201	PASIVO CORRIENTE		25.925.682
20101	CUENTAS A PAGAR		25.925.682
2010101	PROVEEDORES LOCALES		19.621.704
201010101	PROVEEDORES LOCALES	19.621.704	
2010104	ACREEDORES VARIOS		6.303.978
201010404	I.P.S A PAGAR	6.303.978	
203	PATRIMONIO NETO		194.899.483
20301	CAPITAL		74.800.000
2030101	CAPITAL SUSCRITO		74.800.000
203010101	CAPITAL SUSCRITO 1	74.800.000	
20302	RESERVAS		16.094
2030203	RESERVA DE REVALUO		16.094
203020301	Reserva de Revalu	16.094	
20303	RESULTADOS		120.083.389
2030301	RESULTADOS ACUMULADOS		120.083.389
0,20303012	RESULTADOS ACUMULADOS	120.083.389	
3	INGRESOS		920.461.923
3.1.10	Ingresos por cena de fin de año	10.800.000	
3.1.2	Ventas Cobro de cuotas Exentas	440.000.000	
3.1.3	Ventas de Eventos	90.109.983	
3.1.6	Venta por ingresos de Proyectos	36.431.500	
3.1.7	Venta por servicios Prestados Ex	1.181.818	
3.2.0	APORTES SOCIOS		293.898.731
3.2.1	Aporte Socio FE	70.640.000	
3.2.2	Aporte Socio Plus	223.258.731	

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	SALDO	SUBTOTALES DE GRUPOS
3.3.0	APORTE ALIADOS		40.960.000
3.3.1	Aliado Emprendimiento	26.400.000	
3.3.2	Aliado Pyme	7.560.000	
3.3.3	Aliado Corporativo	7.000.000	
3.4.0	EVENTOS		400.000
3.4.3	Packs de Difusión	400.000	
3.5.0	GANANCIAS EXTRAORDINARAS		6.679.891
3.5.2	OTROS INGRESOS.	6.672.914	
3.5.3	INTERESES GANADOS CAJA DE AH. GS.	6.977	
4	EGRESOS		581.126.988
4.1.0	GASTOS DE RRHH		151.748.466
4.1.1	SUELDOS Y JORNALES FUJOS	104.781.439	
4.1.1.11	GRATIFICACIONES PAGADAS	20.912.607	
4.1.1.14	Honorarios Coordinadora Ferias	1.818.500	
4.1.3	I. P. S. APORTE PATRONAL FUJO	16.886.479	
4.1.6	BONIFICACIÓN FAMILIAR	3.942.520	
4.1.7	AGUINALDOS	3.406.921	
4.2.0	GASTOS DE ADMINISTRACION		320.063.692
4.2.1	PAPELERÍA/UTILES	1.596.363	
4.2.14	SERVICIO DE COURIER	550.000	
4.2.15	GASTOS PARACEL	186.078.962	
4.2.16	GASTOS PARA HERRAMIENTAS DIGITALES	16.241.646	
4.2.21	IVA GASTO	50.252.697	
4.2.22	AMORTIZACIONES DEL EJERCIO	705.050	
4.2.23	DEPRECIACION DEL EJERCICIO	1.121.871	
4.2.24	GASTOS PROYECTO VIGIA	15.970.727	
4.2.3	VIATICO/MOVILIDAD	2.540.727	
4.2.5	REFRIGERIOS/CONSUMICIÓN	7.377.493	
4.2.6	ALQUILERES DE OFICINA	31.354.269	
4.2.8	HOSTING Y DOMINIO WEB	6.273.887	
4.4.0	GASTOS FINANCIEROS		13.609.948
4.4.2	GASTOS BANCARIOS	1.885.454	
4.4.4	DONACIONES	600.000	
4.5.10	OTROS GASTOS FINANCIEROS	9.876.754	
4.5.11	GASTOS FINANCIEROS EXENTOS DE IVA	100.000	
4.5.6	MULTAS Y RECARGOS	647.740	
4.5.9	Gastos No Deducibles	500.000	
4.6.0	COSTOS DE EVENTOS		95.702.502
4.6.5	VIATICOS/MOVILIDAD	4.445.010	
4.6.7	ALQUILER EVENTOS	41.180.000	
4.6.9	Costo de Eventos	50.077.492	
4.9	PERDIDAS EXTRAORDINARAS		2.380
4.9.002	OTROS EGRESOS PER.EXT.	2.380	
4.3	HONORARIOS		205.027.487
4.3.0	HONORARIOS CONTABLES	12.109.093	
4.3.2	HONORARIOS ADMINISTRATIVOS	118.609.881	
4.3.3	HONORARIOS LEGALES	567.149	
4.3.4	HONORARIOS COMUNICACIÓN	49.741.364	
4.3.5	HONORARIOS PRENSA	24.000.000	
	SALDO DE CUENTAS DE RESULTADO (INGRESOS - EGRESOS - HONORARIOS)		134.307.448

Cindy Sosa Cataldo
 CINDY SOSA CATALDO
 C.I. N° 3.492.089

