

BALANCE GENERAL

DESDE: 2024-01-01
HASTA: 2024-12-31

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	SALDO	SUBTOTALES DE GRUPOS
101	ACTIVO CORRIENTE		358.048.440
10101	DISPONIBILIDADES		130.529.929
1010103	BANCOS		130.529.929
101010333	UENO BANK CTA CTE 900525449	3.361.923	
101010334	UENO BANK CAJA AHORRO 16747167	56	
101010335	UENO BANK PROYECTOS.	93	
101010336	CONTINENTAL CTA.CTE GS 0140612808	32.603.115	
101010337	CONTINENTAL AHORRO GS 010027607605 - PROYECTO	88.252.397	
101010338	CONTINENTAL AHORRO GS 010027608504	6.312.345	
10103	CREDITOS		226.813.460
1010301	CLIENTES		211.615.264
10103019907	Clientes Varios	211.615.264	
1010303	Anticipos al Personal		3.300.000
0,101030301	Anticipos a Proveedores	3.300.000	
1010309	OTROS CREDITOS		11.898.196
101030904	Retención IVA	4.150.555	
101030906	Retención de Renta	4.426.285	
101030907	IVA crédito fiscal	3.321.356	
10120	OTROS ACTIVOS		705.051
0,1012003	CARGOS DIFERIDOS		705.051
.1012003.001	GASTOS DE CONSTITUCIÓN	75.757	
.1012003.004	GASTOS DE DESARROLLO	3.575.757	
.1012003.005	AMORTIZACION DE CARGOS DIFERIDOS.	-2.946.463	
102	ACTIVO NO CORRIENTE		2.982.281
10210	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		2.982.281
1021001	BIENES EN OPERACION		5.787.312
102100101	MUEBLES Y EQUIPOS	4.423.676	
102100103	EQUIPOS DE INFORMATICA	1.363.636	
1021002	DEPRECIACION ACUMULADA		-2.805.031
102100201	DEPREC.ACUM.MUEBLES Y EQUIPOS	-1.498.213	
102100202	DEPREC.ACUM.EQUIPO INFORMATICA	-1.306.818	
2	PASIVO Y PATRIMONIO NETO		349.855.488
201	PASIVO CORRIENTE		20.648.557
20101	CUENTAS A PAGAR		20.648.557
2010101	PROVEEDORES LOCALES		16.020.307
201010101	PROVEEDORES LOCALES	15.170.000	
201010102	PROVEEDORES LOCALES MONEDA EXTRANJERA USD.	850.307	
2010104	ACREEDORES VARIOS		4.628.250
201010404	I.P.S A PAGAR	4.628.250	
203	PATRIMONIO NETO		329.206.931
20301	CAPITAL		194.883.389
2030101	CAPITAL SUSCRITO		194.883.389
203010101	CAPITAL SUSCRITO 1	194.883.389	
20302	RESERVAS		16.094
2030203	RESERVA DE REVALUO		16.094
203020301	Reserva de Revaluo	16.094	
20303	RESULTADOS		134.307.448
2030301	RESULTADOS ACUMULADOS		134.307.448
0,20303012	RESULTADOS ACUMULADOS	134.307.448	
	SALDO DE CUENTAS PATRIMONIALES (ACTIVO CORRIENTE + ACTIVO NO CORRIENTE - PASIVO Y PATRIMONIO NETO)		11.175.233



Fernando Espínola Prieto
TESORERO ASEPY


CINDY NATHALIE SOSA CATALDO
CONTADORA



ESTADO DE RESULTADOS

3	INGRESOS		696.793.295
3.1.10	Ingresos por cena de fin de año	19.750.000	
3.1.2	Ventas Cobro de cuotas Exentas	307.279.855	
3.1.3	Ventas de Eventos	900.000	
3.1.5	Venta por servicios Prestados	20.500.000	
3.1.7	Venta por servicios Prestados Ex	1.181.818	
3.2.0	APORTES SOCIOS		302.212.898
3.2.1	Aporte Socio FE	48.396.700	
3.2.2	Aporte Socio Plus	253.816.198	
3.3.0	APORTE ALIADOS		26.400.000
3.3.1	Aliado Emprendimiento	26.400.000	
3.4.0	EVENTOS		3.500.000
3.4.3	Packs de Difusión	3.500.000	
3.5.0	GANANCIAS EXTRAORDINARAS		15.068.724
3.5.1	INGRESO POR DIFERENCIA DE CAMBIO	14.030.084	
3.5.2	OTROS INGRESOS.	1.028.378	
3.5.3	INTERESES GANADOS CAJA DE AH. GS.	10.262	
4	EGRESOS		509.315.783
4.1.0	GASTOS DE RRHH		169.087.044
4.1.1	SUELDOS Y JORNALES FIJOS	130.861.366	
4.1.11	GRATIFICACIONES PAGADAS	10.905.114	
4.1.12	CAPACITACION AL PERSONAL	1.201.772	
4.1.3	I. P. S. APOORTE PATRONAL FIJO	21.592.125	
4.1.9	GASTOS DE REPRESENTACION.	4.526.667	
4.2.0	GASTOS DE ADMINISTRACION		226.628.849
4.2.1	PAPELERÍA/UTILES	533.818	
4.2.15	GASTOS PARACEL	54.543.626	
4.2.16	GASTOS PARA HERRAMIENTAS DIGITALES	8.777.102	
4.2.20	GASTOS DE HERRAMIENTAS DIGITALES - REDES SOCIALES	3.586.330	
4.2.21	IVA GASTO	27.025.197	
4.2.22	AMORTIZACIONES DEL EJERCIO	705.050	
4.2.23	DEPRECIACION DEL EJERCICIO	1.559.508	
4.2.24	GASTOS PROYECTO VIGIA	90.188.400	
4.2.3	VIATICO/MOVILIDAD	1.150.906	
4.2.5	REFRIGERIOS/CONSUMICIÓN	1.601.365	
4.2.6	ALQUILERES DE OFICINA	25.254.547	
4.2.8	HOSTING Y DOMINIO WEB	11.703.000	
4.4.0	GASTOS FINANCIEROS		14.075.319
4.4.2	GASTOS BANCARIOS	3.035.797	
4.5.10	OTROS GASTOS FINANCIEROS	9.570.678	
4.5.5	TASAS,PATENTES E IMPUESTOS	212.367	
4.5.9	Gastos No Deducibles	1.256.477	
4.6.0	COSTOS DE EVENTOS		95.997.646
4.6.5	VIATICOS/MOVILIDAD	3.407.888	
4.6.9	Costo de Eventos	92.589.758	
4,9	PERDIDAS EXTRAORDINARAS		3.526.925
4.9.001	EGRESO POR DIFERENCIA DE CAMBIO	3.526.925	
4,3	HONORARIOS		176.302.279
4.3.0	HONORARIOS CONTABLES	13.445.456	
4.3.2	HONORARIOS ADMINISTRATIVOS	93.246.755	
4.3.3	HONORARIOS LEGALES	1.400.000	
4.3.4	HONORARIOS COMUNICACIÓN	33.210.068	
4.3.5	HONORARIOS PRENSA	35.000.000	
	SALDO DE CUENTAS DE RESULTADO (INGRESOS - EGRESOS - HONORARIOS)		11.175.233

Fernando Espínola Prieto
TESORERO ASEPY

CINDY NATHALIE SOSA CATALDO
CONTADORA

