

BALANCE GENERAL

DESDE: 2025-01-01

HASTA: 2025-12-31

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	SALDO	TOTALES
101	ACTIVO CORRIENTE		343.035.161
10101	DISPONIBILIDADES		180.032.229
1010101	CAJA		2.000.000
101010113	CAJA MONEDA LOCAL	2.000.000	
1010103	BANCOS		178.032.229
101010333	UENO BANK CTA CTE 900525449	4.549.968	
101010336	CONTINENTAL CTA.CTE GS 0140612808	3.814.932	
101010337	CONTINENTAL AHORRO GS 010027607605 - PROYECTOS	116.089.387	
101010338	CONTINENTAL AHORRO GS 010027608504	53.577.942	
10103	CREDITOS		163.002.932
1010301	CLIENTES		147.499.764
10103019907	Clientes Varios	147.499.764	
1010309	OTROS CREDITOS		15.503.168
101030904	Retención IVA	5.685.493	
101030906	Retención de Renta	6.518.667	
101030907	IVA crédito fiscal	3.299.008	
102	ACTIVO NO CORRIENTE		2.050.944
10210	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		2.050.944
1021001	BIENES EN OPERACION		5.787.312
102100101	MUEBLES Y EQUIPOS	4.423.676	
102100103	EQUIPOS DE INFORMATICA	1.363.636	
1021002	DEPRECIACION ACUMULADA		-3.736.368
102100201	DEPREC.ACUM.MUEBLES Y EQUIPOS	-2.429.550	
102100202	DEPREC.ACUM.EQUIPO INFORMATICA	-1.306.818	
2	PASIVO Y PATRIMONIO NETO		401.137.426
201	PASIVO CORRIENTE		60.755.262
20101	CUENTAS A PAGAR		60.755.262
2010101	PROVEEDORES LOCALES		58.511.262
201010101	PROVEEDORES LOCALES	58.511.262	
2010104	ACREEDORES VARIOS		2.244.000
201010404	I.P.S A PAGAR	2.244.000	
203	PATRIMONIO NETO		340.382.164
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 Revaluó	16.094	
20303	RESULTADOS		265.566.070
2030301	RESULTADOS ACUMULADOS		265.566.070
0,20303012	RESULTADOS ACUMULADOS	265.566.070	
	SALDO DE CUENTAS PATRIMONIALES (ACTIVO CORRIENTE + ACTIVO NO CORRIENTE - PASIVO Y PATRIMONIO NETO)		-56.051.321

ESTADO DE RESULTADOS

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	SALDO	TOTALES
3	INGRESOS		1.876.743.333
3.1.10	Ingresos por cena de fin de año	25.800.000	
3.1.3	Ventas de Eventos	9.341.143	
3.1.5	Venta por servicios Prestados	4.250.000	
3.1.6	Venta por ingresos de Proyectos	1.459.655.627	
3.1.7	Venta por servicios Prestados Ex	1.363.636	
3.2.0	APORTES SOCIOS		289.410.636
3.2.1	Aporte Socio FE	36.563.636	
3.2.2	Aporte Socio Plus	252.847.000	
3.3.0	APORTE ALIADOS		48.920.000
3.3.1	Aliado Emprendimiento	48.920.000	
3.4.0	EVENTOS		3.852.227
3.4.1	FERIAS	2.489.500	
3.4.3	Packs de Difusión	1.362.727	
3.5.0	GANANCIAS EXTRAORDINARAS		34.150.064
3.5.1	INGRESO POR DIFERENCIA DE CAMBIO	150.001	
3.5.2	OTROS INGRESOS.	34.000.063	
4	EGRESOS		1.777.259.228
4.1.0	GASTOS DE RRHH		252.906.534
4.1.1	SUELDOS Y JORNALES FIJOS	200.746.667	
4.1.11	GRATIFICACIONES PAGADAS	2.307.777	
4.1.3	I. P. S. APORTE PATRONAL FIJO	33.123.200	
4.1.7	AGUINALDOS	16.728.890	
4.2.0	GASTOS DE ADMINISTRACION		1.437.570.227
4.2.1	PAPELERÍA/UTILES	206.772	
4.2.10	COMUNICACION CELULAR	256.423	
4.2.16	GASTOS PARA HERRAMIENTAS DIGITALES	4.949.067	
4.2.20	GASTOS DE HERRAMIENTAS DIGITALES - REDES SOCIALES	3.537.679	
4.2.21	IVA GASTO	126.253.258	
4.2.22	AMORTIZACIONES DEL EJERCIO	705.051	
4.2.24	GASTOS PROYECTO VIGIA	7.000.000	
4.2.25	GASTOS PROYECTO MIC	1.220.046.354	
4.2.3	VIATICO/MOVILIDAD	445.009	
4.2.5	REFRIGERIOS/CONSUMICIÓN	14.158.976	
4.2.6	ALQUILERES DE OFICINA	11.454.547	
4.2.8	HOSTING Y DOMINIO WEB	48.557.091	
4.4.0	GASTOS FINANCIEROS		57.373.146
4.4.2	GASTOS BANCARIOS	702.695	
4.5.0	Incobrables	49.338.818	
4.5.10	OTROS GASTOS FINANCIEROS	6.293.296	
4.5.5	TASAS,PATENTES E IMPUESTOS	107.000	
4.5.8	DEPRECIACION DEL EJERCICIO	931.337	
4.6.0	COSTOS DE EVENTOS		29.119.321
4.6.5	VIATICOS/MOVILIDAD	50.000	
4.6.9	Costo de Eventos	29.069.321	
4,9	PERDIDAS EXTRAORDINARAS		290.000
4.9.002	OTROS EGRESOS PER.EXT.	290.000	

4,3	HONORARIOS		155.535.426
4.3.0	HONORARIOS CONTABLES	23.010.000	
4.3.2	HONORARIOS ADMINISTRATIVOS	44.000.000	
4.3.3	HONORARIOS LEGALES	1.100.000	
4.3.4	HONORARIOS COMUNICACIÓN	57.907.650	
4.3.5	HONORARIOS PRENSA	29.517.776	
	SALDO DE CUENTAS DE RESULTADO (INGRESOS - EGRESOS - HONORARIOS)		-56.051.321

Cindy Nathalie Sosa Cataldo
 CINDY NATHALIE SOSA CATALDO
 CONTADORA

