

## BALANCE GENERAL

### EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2021

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
<b>1101 DISPONIBLE</b>	<b>172.917.947</b>	<b>142.553.372</b>	30.364.575		30.364.575			
1101-01 CUENTA CAJA	15.000		15.000		15.000			
1101-02 BANCO SANTANDER	172.902.947	142.553.372	30.349.575		30.349.575			
<b>1104 FACTURAS Y BOLETAS POR COBRAR</b>	<b>14.742.436</b>	<b>14.742.436</b>						
1104-01 FACTURAS POR COBRAR	14.742.436	14.742.436						
<b>1106 DEUDORES VARIOS</b>	<b>710.000</b>	<b>580.000</b>	130.000		130.000			
1106-03 ANTICIPO AL PERSONAL	710.000	580.000	130.000		130.000			
<b>1108 IMPTOS. POR RECUPERAR</b>	<b>24.327.981</b>	<b>21.410.786</b>	2.917.195		2.917.195			
1108-01 PAGOS PROVISIONALES	76.789	34.042	42.747		42.747			
1108-02 IVA CREDITO FISCAL	24.217.150	21.342.702	2.874.448		2.874.448			
1108-03 REMANENTE RENTA	34.042	34.042						
<b>1205 MAQUINARIAS Y EQUIPOS</b>	<b>11.786.277</b>		11.786.277		11.786.277			
1205-01 EQUIPOS Y MAQUINARIAS CAAM	11.786.277		11.786.277		11.786.277			
<b>1209 OTROS ACTIVOS FIJOS</b>	<b>16.493.369</b>		16.493.369		16.493.369			
1209-01 MUEBLES UTILES E INSTALACIONES	16.493.369		16.493.369		16.493.369			
<b>1301 DERECHOS OTRAS EMPRESAS</b>	<b>9.778.357</b>	<b>13.406.659</b>		3.628.302		3.628.302		
1301-02 FONDO RENUEVA TU BIBLIOTECA	9.778.357	13.406.659		3.628.302		3.628.302		
<b>2105 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>26.629.989</b>	<b>26.629.989</b>						
2105-04 HONORARIOS POR PAGAR	26.629.989	26.629.989						
<b>2108 PROVIS. Y RETENCIONES</b>	<b>13.894.309</b>	<b>15.754.868</b>		1.860.559		1.860.559		
2108-01 PPM POR PAGAR		20.025		20.025		20.025		
2108-02 IVA DEBITO FISCAL	2.016.555	2.397.030		380.475		380.475		
2108-03 IMPUESTO UNICO TRABAJADORES		1.949		1.949		1.949		
2108-04 RETENCION PROFESIONALES	3.317.734	3.498.845		181.111		181.111		
2108-07 DESCUENTOS PREVISIONALES	8.409.496	9.614.963		1.205.467		1.205.467		

## BALANCE GENERAL

EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2021

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
2108-08 RETENCION PRESTAMO SOLIDARIO	150.524	222.056		71.532		71.532		
<b>2112 CTAS. CTES. FONDOS</b>	<b>59.427.151</b>	<b>132.074.384</b>		72.647.233		72.647.233		
2112-01 FONDART NACIONAL INFRAESTRUCTURA	13.084.325	13.084.325						
2112-02 FONDART RENUEDA TU BIBLIOTECA		9.115.633		9.115.633		9.115.633		
2112-03 FONDO REGIONAL		5.910.772		5.910.772		5.910.772		
2112-04 PAOCC-580659	33.730.088	49.901.023		16.170.935		16.170.935		
2112-05 FONDART SALA TALLERESFI-602030		9.431.397		9.431.397		9.431.397		
2112-06 FONDART PROGRAMA DE DIFUSIÓNFD-598892	11.745.372	11.745.372						
2112-07 FONDART PATRIMONIO Y ESTUDIO (FP 36116)	867.366	14.932.992		14.065.626		14.065.626		
2112-08 PAOCC EMERGENCIA COVID 19		17.952.870		17.952.870		17.952.870		
<b>2116 CUENTAS PROVEEDORES</b>	<b>70.098.677</b>	<b>70.098.677</b>						
2116-01 PROVEEDORES	70.098.677	70.098.677						
<b>2302 RESERVAS DE REVALORIZACION</b>	<b>6.881</b>		6.881		6.881			
2302-02 REVALORIZAC CAPITAL PROPIO	6.881		6.881		6.881			
<b>2305 UTILIDAD (PERDIDA) RET.</b>	<b>4.599.080</b>	<b>19.335.501</b>		14.736.421		14.736.421		
2305-04 PERDIDAS ACUMULADAS (-)	2.299.540	2.299.540						
2305-06 UTILIDADES ACUMULADAS	2.299.540	17.035.961		14.736.421		14.736.421		
<b>4101 COSTOS DE EXPLOTACION</b>	<b>49.748.567</b>	<b>23.933.477</b>	25.815.090				25.815.090	
4101-01 GASTOS POR EVENTOS	26.615.877	7.183.126	19.432.751				19.432.751	
4101-02 GASTOS ADMINISTRATIVOS	7.413.990	2.245.191	5.168.799				5.168.799	
4101-03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.105.504		2.105.504				2.105.504	
4101-05 MANTENCION EDIFICIO	9.413.611	14.505.160		5.091.549				5.091.549
4101-08 FLETES Y GASTOS DESPACHO	1.210.162		1.210.162				1.210.162	
4101-12 SEGUROS EDIFICIO	2.920.902		2.920.902				2.920.902	
4101-16 COMISION POR VENTAS	68.521		68.521				68.521	

## BALANCE GENERAL

### EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2021

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
<b>4201 GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>76.896.265</b>	<b>42.241.523</b>	34.654.742				34.654.742	
4201-01 REMUNERACIONES TRABAJADORES	37.765.770	18.373.604	19.392.166				19.392.166	
4201-02 HONORARIOS PROFESIONALES	30.275.621	22.037.546	8.238.075				8.238.075	
4201-03 LEYES SOCIALES	3.988.940	1.830.373	2.158.567				2.158.567	
4201-10 INTERESES Y GASTOS BANCARIOS	817.863		817.863				817.863	
4201-25 LUZ GAS AGUA ASEO	3.715.932		3.715.932				3.715.932	
4201-31 TELEFONOS TELEX CORREO	332.139		332.139				332.139	
<b>4301 GASTOS DE VENTAS</b>	<b>3.767.212</b>	<b>1.082.295</b>	2.684.917				2.684.917	
4301-03 PUBLICIDAD	3.767.212	1.082.295	2.684.917				2.684.917	
<b>4405 REAJUSTE CRED. FISCAL</b>		<b>96.755</b>		96.755				96.755
4405-01 REAJUSTE CRED. FISCAL		96.755		96.755				96.755
<b>5101 INGRESOS DE EXPLOTACION</b>		<b>12.533.095</b>		12.533.095				12.533.095
5101-01 ARRIENDOS PERCIBIDOS		11.422.728		11.422.728				11.422.728
5101-02 EVENTOS AFECTOS		1.003.367		1.003.367				1.003.367
5101-03 EVENTOS EXENTOS		107.000		107.000				107.000
<b>5201 INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<b>19.350.000</b>		19.350.000				19.350.000
5201-03 INGRESOS NO RENTA DONACIONES REGI		1.000.000		1.000.000				1.000.000
5201-06 INGRESOS NO RENTA DONACIONES		18.350.000		18.350.000				18.350.000
<b>5202 REAJUSTE DEV PPM</b>		<b>681</b>		681				681
5202-01 REAJUSTE DEV PPM		681		681				681
<b>Sumas</b>	<b>555.824.498</b>	<b>555.824.498</b>	<b>129.944.595</b>	<b>129.944.595</b>	<b>61.698.297</b>	<b>92.872.515</b>	<b>68.246.298</b>	<b>37.072.080</b>
Perdida Ejercicio					31.174.218			31.174.218
<b>Totales</b>	<b>555.824.498</b>	<b>555.824.498</b>	<b>129.944.595</b>	<b>129.944.595</b>	<b>92.872.515</b>	<b>92.872.515</b>	<b>68.246.298</b>	<b>68.246.298</b>

## BALANCE GENERAL

EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2021

Declaro(mos) dejando constancia que el presente Balance General ha sido confeccionado con datos e informaciones que hemos proporcionado como fidedignos a mi (nuestro) Contador.

---

Contador

---

Representante Legal