

BALANCE GENERAL

Desde 01/01/2018 Al 31/12/2018
 CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO		
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia	
Banco de Crédito e Inversiones	347.306.289	333.456.850	13.849.439	0	13.849.439	0	0	0	0
Caja	630.000	630.000	0	0	0	0	0	0	0
Bco. de Crédito e Inversiones Cta.2	22.872.861	22.005.261	867.600	0	867.600	0	0	0	0
Banco BCI Cta. 3	16.696.642	16696642	0	0	0	0	0	0	0
Fondo Fijo	136.775	136.775	0	0	0	0	0	0	0
Clientes	94.317.677	92.175.577	2.142.100	0	2.142.100	0	0	0	0
Clientes boletas	1.220.000	1.220.000	0	0	0	0	0	0	0
Deudores Varios	10.632.443	7.308.000	3.324.443	0	3.324.443	0	0	0	0
I.V.A.	12.844.806	9.113.358	3.731.448	0	3.731.448	0	0	0	0
Materiales Tecnicos	68.342.148	0	68.342.148	0	68.342.148	0	0	0	0
Muebles y Utiles	4.883.762	0	4.883.762	0	4.883.762	0	0	0	0
Instalaciones	13.662.366	0	13.662.366	0	13.662.366	0	0	0	0
Maquinarias	546.545	0	546.545	0	546.545	0	0	0	0
Equipos de computacion	696.848	0	696.848	0	696.848	0	0	0	0
Proveedores	37.973.822	38.697.975	0	724.153	0	724.153	0	0	0
Fdos. Recibidos en Administración	172.173.092	226302003	0	54.128.911	0	54.128.911	0	0	0
Retenciones por Pagar	23.012.259	25.303.075	0	2.290.816	0	2.290.816	0	0	0
Acreedores Varios	748655	15.748.655	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0
Honorarios por Pagar	1128000	1.128.000	0	0	0	0	0	0	0
Caja de Prevision	13.548.009	14.892.689	0	1.344.680	0	1.344.680	0	0	0
IMPUESTO UNICO	142.561	157.442	0	14.881	0	14.881	0	0	0
provisiones	1.405.919	1405919	0	0	0	0	0	0	0
patrimonio	0	77179759	0	77.179.759	0	77.179.759	0	0	0
rev. Capital propio	0	8096192	0	8.096.192	0	8.096.192	0	0	0
depreciacion acumulada	0	87581886	0	87.581.886	0	87.581.886	0	0	0
perdida y ganancia	109.477.184	0	109.477.184	0	109.477.184	0	0	0	0
fondo construccion escuela	0	2201300	0	2.201.300	0	2.201.300	0	0	0
Honorarios	30.383.616	0	30.383.616	0	0	0	30.383.616	0	0
Gastos Generales	37.892.407	0	37.892.407	0	0	0	37.892.407	0	0
Gastos Operacionales	42.727.827	0	42.727.827	0	0	0	42.727.827	0	0
INDEMNIZACIONES	322.500	0	322.500	0	0	0	322.500	0	0
Gastos Bancarios	20.000	0	20.000	0	0	0	20.000	0	0
Diferencia de Cambio	200	0	200	0	0	0	200	0	0
interes y reajuste	8.408	0	8.408	0	0	0	8.408	0	0
Ingresos por Talleres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Escuela de Circo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Eventos	250.000	84.599.563	0	84.349.563	0	0	0	0	84.349.563
Otros Ingresos	33.300	0	33.300	0	0	0	33300	0	0
TOTALES	1.066.036.921	1.066.036.921	332.912.141	332.912.141	221.523.883	248.562.578	111.388.258	84.349.563	0
PERDIDA DEL EJERCICIO		0	0	0	27.038.695			27.038.695	
SUMAS IGUALES	1.066.036.921	1.066.036.921	332.912.141	332.912.141	248.562.578	248.562.578	111.388.258	111.388.258	0



Sylvia Arriaza Muñoz
Contador



Alejandra Jimenez Catro
Representante Legal