

BALANCE GENERAL
Por el periodo comprendido entre el 01 de Enero y el 31 de Diciembre de 2016

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
Caja	110.735.479	110.515.384	220.095		220.095			
Existencias Cafetería	1.591.674	1.506.128	85.546		85.546			
IVA Crédito Fiscal	443.033	412.338	30.695		30.695			
Pagos Provisionales Mensuales	585.094		585.094		585.094			
Bodega, Sala de Control, Camarines	5.089.424		5.089.424		5.089.424			
Muebles y Enseres de Oficina	1.187.753		1.187.753		1.187.753			
Equipos Computacionales	544.032		544.032		544.032			
Impresoras y Faxes	154.230		154.230		154.230			
Consola de Control	7.004.276		7.004.276		7.004.276			
Equipos de Sonido	5.066.445		5.066.445		5.066.445			
Módulo de Plataforma	10.271.399		10.271.399		10.271.399			
Iluminación y Cableado	3.618.949		3.618.949		3.618.949			
Sistema de Ventilación	3.169.300		3.169.300		3.169.300			
Calefacción	941.102		941.102		941.102			
Depreciación Acumulada	882	31.849.764	-31.848.882		-31.848.882			
Proveedores		1.293.555		1.293.555		1.293.555		
Otras Cuentas por Pagar	10.565.822	21.053.156		10.487.334		10.487.334		
IVA Débito Fiscal	1.106.159	1.172.926		66.767		66.767		
Impuesto Único	185.131	199.526		14.395		14.395		
Retención 10% 2da.Categoría	4.262.580	5.072.543		809.963		809.963		
Remuneraciones Por Pagar		7.852.756		7.852.756		7.852.756		
Honorarios por Pagar		743.232		743.232		743.232		
Instituciones de Previsión-Previred	7.779.123	8.425.823		646.700		646.700		
PPM por Pagar	9.425	18.491		9.066		9.066		
Reservas de Rev.Capital Propio		1.511.249		1.511.249		1.511.249		
Resultados Acumulados	10.546.658	4.095.030	6.451.628		6.451.628			
Electricidad	2.835.693		2.835.693				2.835.693	
Agua	263.391		263.391				263.391	
Teléfonos e Internet	560.958		560.958				560.958	
Servicios y Materiales de Aseo	341.121		341.121				341.121	
Impresos, Fotocopias y Anillados	817.436		817.436				817.436	
Gastos Legales y Notariales	79.500		79.500				79.500	
Artículos de Oficina	160.312		160.312				160.312	
Insumos Computacionales	63.016		63.016				63.016	
Honorarios	44.793.776		44.793.776				44.793.776	
Mantenciones y Reparaciones	1.775.214		1.775.214				1.775.214	
Página Web y Hosting	66.716		66.716				66.716	
Consumos Oficina	20.100		20.100				20.100	
Movilizaciones	224.210		224.210				224.210	
Servicios de Contabilidad	2.874.000		2.874.000				2.874.000	
Derechos de Autor	2.514.050		2.514.050				2.514.050	
Calefacción Sala	40.008		40.008				40.008	
Comisiones Sist.de Entradas	3.613.713		3.613.713				3.613.713	
Derechos de Aseo	1.251.862		1.251.862				1.251.862	
Costo de Venta	1.506.128		1.506.128				1.506.128	
Remuneraciones	33.034.445		33.034.445				33.034.445	
Aportes del Empleador	1.413.712		1.413.712				1.413.712	
Asignaciones	1.116.000		1.116.000				1.116.000	
Indem.Vacaciones Proporcionales	236.400		236.400				236.400	
Otros Gastos Terreno	82.429		82.429				82.429	
Depreciaciones del Ejercicio	1.849.621		1.849.621				1.849.621	
Venta de Entradas		40.060.962		40.060.962				40.060.962
Totales Página	286.391.781	235.782.863	114.104.897	63.495.979	12.571.086	23.435.017	101.533.811	40.060.962

BALANCE GENERAL

Por el periodo comprendido entre el 01 de Enero y el 31 de Diciembre de 2016

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
De la Página Anterior	286.391.781	235.782.863	114.104.897	63.495.979	12.571.086	23.435.017	101.533.811	40.060.962
Arriendo de Sala		3.440.000		3.440.000				3.440.000
Ventas Teatro		184.500		184.500				184.500
Ventas Cafetería		1.635.521		1.635.521				1.635.521
Aportes Fondart		41.141.201		41.141.201				41.141.201
Asesorías		4.000.000		4.000.000				4.000.000
Corrección Monetaria Abono	845.611	1.053.307		207.696				207.696
	287.237.392	287.237.392	114.104.897	114.104.897	12.571.086	23.435.017	101.533.811	90.669.880
PERDIDA DEL EJERCICIO					10.863.931			10.863.931
SUMAS IGUALES	287.237.392	287.237.392	114.104.897	114.104.897	23.435.017	23.435.017	101.533.811	101.533.811

Freddy Araya Pedrero
Representante Legal

Ricardo Echagüe Koch
Contador