

ESTADO RESULTADOS

DICIEMBRE DE 2018

Cuenta	Saldo Mes	Saldo Acumulado
5101 INGRESOS VENTA TICKETS	4.930.211	103.869.846
5101-01 VENTAS	4.053.399	37.993.034
5101-04 INGRESOS POR ARRIENDO DE ESPACIOS	876.812	876.812
5101-05 INGRESOS APORTE ESTADO		65.000.000
5201 INGRESOS NO OPERACIONALES		15.879.740
5201-03 OTRAS ENTRADAS		15.879.740
Total Ganancias	4.930.211	119.749.586
4101 COSTOS DE EXPLOTACION	4.697.474	38.937.940
4101-01 GASTO MANTENCION EDIFICIO	1.210	185.093
4101-02 GASTO INSUMOS DE ASEO		171.594
4101-03 GASTO CALEFACCION		57.004
4101-04 AGUA	8.591	109.865
4101-05 ELECTRICIDAD	311.725	3.908.672
4101-08 GASTO TELEFONICO	39.995	429.744
4101-09 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	137.159	216.599
4101-10 GASTOS CAFETERIA CONSUMO DIRECTO	4.941	2.572.491
4101-14 GASTOS PRODUCCIÓN OBRAS	1.034.936	4.179.577
4101-15 GASTOS SALA TECNICA	472.118	1.056.318
4101-16 GASTOS WEB Y HOSTING LICENCIAS		18.900
4101-17 GASTOS IMPRESIONES EDITORIALES		600.000
4101-19 BORDERO	2.127.845	20.687.803
4101-20 DERECHO DE AUTOR	375.700	2.121.433
4101-21 GASTO COMISIÓN VENTA TICKETS	183.254	2.622.847
4201 GASTOS DE ADMINISTRACION	7.404.770	73.431.071
4201-01 REMUNERACIONES TRABAJADORES	4.206.045	50.839.674
4201-02 HONORARIOS PROFESIONALES	3.112.725	21.480.403
4201-26 LOCOMOCION Y COLACION	86.000	946.000

ESTADO RESULTADOS
DICIEMBRE DE 2018

Cuenta	Saldo Mes	Saldo Acumulado
4201-42 HORAS EXTRAS		164.994
4205 GASTOS FINANCIEROS		1.368
4205-05 0		1.368
4601 DEPRECIACION ACTIVO FIJO	4.523.763	4.523.763
4601-01 DEPRECIACION ACTIVO FIJO	4.523.763	4.523.763
Total Pérdidas	16.626.007	116.894.142
Resultado	(11.695.796)	2.855.444

Contador

Representante Legal