

**BALANCE GENERAL**  
**AÑO TRIBUTARIO 2020**  
**PERIODO 01-01-2019 AL 31-12-2019**

Cuenta	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
CAJA	351.580.222	349.606.838	1.973.384	0	1.973.384	0	0	0
CLIENTES	34.624.170	34.624.170	0	0	0	0	0	0
PAGOS PROVISIONALES MENSUALES	805.524	0	805.524	0	805.524	0	0	0
ASIGNACION FAMILIAR	223.648	223.648	0	0	0	0	0	0
ANTICIPO	2.661.062	2.661.062	0	0	0	0	0	0
EQUIPOS DE AUDIO	351.533	0	351.533	0	351.533	0	0	0
INSTRUMENTOS MUSICALES	256.791	0	256.791	0	256.791	0	0	0
EQUIPOS COMPUTACIONALES	227.657	0	227.657	0	227.657	0	0	0
PRESTAMO CAJA COMPENSACION	1.313.514	1.367.953	0	54.439	0	54.439	0	0
PROVEEDORES	108.992.269	108.992.269	0	0	0	0	0	0
REMUNERACIONES POR PAGAR	95.594.909	95.594.909	0	0	0	0	0	0
HONORARIOS POR PAGAR	96.433.876	96.433.876	0	0	0	0	0	0
LEYES SOCIALES POR PAGAR	23.156.083	25.269.895	0	2.113.812	0	2.113.812	0	0
SEGURO CESANTIA	3.123.393	3.421.655	0	298.261	0	298.261	0	0
IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES	995.166	995.166	0	0	0	0	0	0
RETENCION DE 2° CATEGORIA	10.175.043	10.175.043	0	0	0	0	0	0
IVA	16.606.360	16.606.360	0	0	0	0	0	0
IMPUESTOS POR PAGAR	12.626.708	13.691.811	0	1.065.103	0	1.065.103	0	0
REMUNERACIONES	122.995.134	0	122.995.134	0	0	0	122.995.134	0
APORTE PATRONAL	5.448.167	0	5.448.167	0	0	0	5.448.167	0
HONORARIOS	106.608.919	0	106.608.919	0	0	0	106.608.919	0
ACTIVIDADES CULTURALES	85.691.525	0	85.691.525	0	0	0	85.691.525	0
GASTOS DE DIFUSION Y PROMOCION	24.979.376	0	24.979.376	0	0	0	24.979.376	0
ART OFICINA	387.966	0	387.966	0	0	0	387.966	0
GASTOS BASICOS	1.024.268	0	1.024.268	0	0	0	1.024.268	0
TELEFONIA	775.424	0	775.424	0	0	0	775.424	0
ART ASEO	267.406	0	267.406	0	0	0	267.406	0
GASTOS GENERALES	840.433	0	840.433	0	0	0	840.433	0
INGRESOS POR VENTAS	0	34.101.893	0	34.101.893	0	0	0	34.101.891
DONACIONES	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	10.000.000
APORTE MUNICIPAL	0	305.000.000	0	305.000.000	0	0	0	305.000.000
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>1.108.766.546</b>	<b>1.108.766.548</b>	<b>352.633.507</b>	<b>352.633.508</b>	<b>3.614.889</b>	<b>3.531.615</b>	<b>349.018.618</b>	<b>349.101.891</b>
DESCUADRE						83.273	83.273	
<b>TOTAL FINAL</b>	<b>1.108.766.546</b>	<b>1.108.766.548</b>	<b>352.633.507</b>	<b>352.633.508</b>	<b>3.614.889</b>	<b>3.614.889</b>	<b>349.101.891</b>	<b>349.101.891</b>