

BALANCE GENERAL

Periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de Diciembre de 2024

CUENTAS	TOTALES		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
CAJA TESORERIA ARTE	541,669,669	541,669,669	0	0	0	0		
BANCO BICE CTA CTE	441,262,564	428,977,011	12,285,553	0	12,285,553	0		
CLIENTES	24,606,523	24,606,523	0	0	0	0		
DEUDORES VARIOS	25,660	25,660	0	0	0	0		
VALORES POR COBRAR	61,334,428	61,334,428	0	0	0	0		
CLIENTES CON BOLETA	42,530,976	42,530,976	0	0	0	0		
ANTICIPOS DE SUELDO	444,980	444,980	0	0	0	0		
PAGOS PROVISIONALES	114,472	0	114,472	0	114,472	0		
IVA CREDITO FISCAL	20,592,089	6,748,998	13,843,091	0	13,843,091	0		
OTROS GASTOS PAGAR	1,065,327	0	1,065,327	0	1,065,327	0		
EQUIPOS AREA EDUCA	35,144,077	0	35,144,077	0	35,144,077	0		
INSTALACIONES	98,223,495	0	98,223,495	0	98,223,495	0		
MUEBLES Y UTILES AR	334,897,435	0	334,897,435	0	334,897,435	0		
DEPRECIACION ACUMU	0	98,223,495	0	98,223,495	0	98,223,495		
DEPRECIACION ACUMU	0	35,144,080	0	35,144,080	0	35,144,080		
DEPRECIACION ACUMU	0	334,897,436	0	334,897,436	0	334,897,436		
PROVEEDORES ARTEQ	124,585,137	124,585,137	0	0	0	0		
REMUNERACIONES PO	181,777,156	181,777,156	0	0	0	0		
LEYES SOCIALES POR	48,040,090	52,513,046	0	4,472,956	0	4,472,956		
IVA DEBITO FISCAL	7,243,016	7,243,016	0	0	0	0		
IMPUESTO UNICO TRAE	2,998,670	3,104,027	0	105,357	0	105,357		
RETENCIONES HONOR	4,622,709	5,442,063	0	819,354	0	819,354		
PROVISION DE VACACI	0	9,116,624	0	9,116,624	0	9,116,624		
OTROS PASIVOS NO CC	11,905,030	119,965,327	0	108,060,297	0	108,060,297		
PROVISION DEUDORES	0	772,160	0	772,160	0	772,160		
C A P I T A L	0	298,898,200	0	298,898,200	0	298,898,200		
UTILIDAD (PERDIDA) E	25,993,755	0	25,993,755	0	25,993,755	0		
UTILIDADES ACUMULA	374,752,415	0	374,752,415	0	374,752,415	0		
REMUNERACIONES TR	208,523,005	0	208,523,005	0	0	0	208,523,005	
HONORARIOS PROFES	40,703,625	0	40,703,625	0	0	0	40,703,625	
LEYES SOCIALES EMPL	12,700,103	0	12,700,103	0	0	0	12,700,103	
GASTOS DE OFICINA	641,235	0	641,235	0	0	0	641,235	
GASTOS GENERALES	11,168,010	856,290	10,311,720	0	0	0	10,311,720	
REPRESENTACION Y VI	2,060,086	0	2,060,086	0	0	0	2,060,086	
GASTOS BANCARIOS	258,674	0	258,674	0	0	0	258,674	
AGUA	513,659	0	513,659	0	0	0	513,659	
GAS	858,238	0	858,238	0	0	0	858,238	
TELEFONIA Y CELULAR	2,405,905	19,153	2,386,752	0	0	0	2,386,752	
OTROS GASTOS DE PR	67,127,611	57,538	67,070,073	0	0	0	67,070,073	
COMISIONES TRANSBA	1,497,088	168,641	1,328,447	0	0	0	1,328,447	
DEP. EDIFICIOS Y OBRA	8,539,854	0	8,539,854	0	0	0	8,539,854	0
DEP. MAQUINARIAS Y E	4,140,048	0	4,140,048	0	0	0	4,140,048	
DEP. MUEBLES Y UTILE	79,255	0	79,255	0	0	0	79,255	
IMPRESOS	2,965,872	272,715	2,693,157	0	0	0	2,693,157	
CORRECCION MONETA	53,470,678	54,968,443	0	1,497,765	0	0	0	1,497,765
VENTAS TIENDA MUSEO	3,974,413	35,587,315	0	31,612,902	0	0	0	31,612,902
ENTRADAS MUSEO	118,000	64,046,647	0	63,928,647	0	0	0	63,928,647
TALLERES Y ACTIVIDADES PARA EM	22,076,283	0	22,076,283	0	0	0	22,076,283	
DONACIONES EMPRESAS	168,295,324	0	168,295,324	0	0	0	168,295,324	
SUBVENCION MUNICIPAL	80,000,000	0	80,000,000	0	0	0	80,000,000	
OTROS INGRESOS	1,206,671	0	1,206,671	0	0	0	1,206,671	
Suma	2,805,575,0	2,805,575,0	1,259,127,5	1,259,127,5	896,319,62	890,509,95	362,807,93	368,617,592
Excedente del ejercicio					0	5,809,661	5,809,661	0
Sumas Iguales	2,805,575,0	2,805,575,0	1,259,127,5	1,259,127,5	896,319,62	896,319,62	368,617,59	368,617,592

0

368,617,592
248,295,324

DETERMINACION RENTA LIQUIDA IMPONIBLE

244,382,023

Excedente del ejercicio 5,809,661

Se agrega

Gastos Exentos por donaciones 244,382,023

Se deduce:

176,393,806

Donaciones

-168,295,324

subvenciones

-80,000,000

-248,295,32

Perdida 2023

-225,342,13

Renta liquida del ejercicio

-223,445,77

Impuestos a la Renta

0



Ricardo Estrada Gomez
Contador Auditor

Yennyferth Becerra
Representnte. Legal