

Balance General

Pag. 1

Periodo del 01/01/2015 Al 31/12/2015

It.	CodPln	Cuenta	Debitos	Creditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
1	1102002	Banco del estado	149,861,581	42,860,596	107,000,985	0	107,000,985	0	0	0
2	1105000	Fondos por rendir Sename	2,536,000	2,536,000	0	0	0	0	0	0
3	1105004	Gtos Op. Diseño Arquitectoni	2,776,888	0	2,776,888	0	2,776,888	0	0	0
4	1105005	Gto. Inv. Diseño Arquitectonic	916,458	0	916,458	0	916,458	0	0	0
5	1105007	Gastos Honorarios proyecto	24,890,378	0	24,890,378	0	24,890,378	0	0	0
6	1105008	Gasto Proy. bulling	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000	0	0	0
7	1105009	Gto. Proy. Adquisicion de eq.]	1,764,731	0	1,764,731	0	1,764,731	0	0	0
8	1105011	Gtos Shakespeare en coartre	1,759,222	0	1,759,222	0	1,759,222	0	0	0
9	1111005	Gto produccion Sename	4,626,520	0	4,626,520	0	4,626,520	0	0	0
10	1201001	Equipos Computacionales	413,549	0	413,549	0	413,549	0	0	0
11	2107000	Cheques girados y no cobrado	1,621,380	0	1,621,380	0	1,621,380	0	0	0
12	2108501	Retención de 2ª Categoría	1,115,742	2,595,815	0	1,480,073	0	1,480,073	0	0
13	2110003	Proyecto sename	0	19,600,000	0	19,600,000	0	19,600,000	0	0
14	2110004	Proyecto CNCA	0	71,492,406	0	71,492,406	0	71,492,406	0	0
15	2110006	Proyecto Shakespeare en coar	0	14,991,880	0	14,991,880	0	14,991,880	0	0
16	2110016	Proyecto Bulling	0	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000	0	0
17	2110019	Proyecto Diseño Arquitectoni	0	9,456,225	0	9,456,225	0	9,456,225	0	0
18	2110021	Proyecto asignacion Directa	0	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000	0	0
19	2110023	Proyecto Adquisicion de equi	0	1,764,731	0	1,764,731	0	1,764,731	0	0
20	2110201	Honorarios Por Pagar	10,201,464	22,401,341	0	12,199,877	0	12,199,877	0	0
21	2110202	Aportes	0	3,600,000	0	3,600,000	0	3,600,000	0	0
22	2207001	Depreciacion Acumulada	0	359,129	0	359,129	0	359,129	0	0
23	2301001	Capital	0	200,000	0	200,000	0	200,000	0	0
24	2302001	Fdo.Revalorizacion Capital Pr	0	2,234,152	0	2,234,152	0	2,234,152	0	0
25	2302003	Resultado acumulado del ejer	7,697,789	0	7,697,789	0	7,697,789	0	0	0
26	2305501	Resultado Ejercicio	1,928,965	1,928,965	0	0	0	0	0	0
27	5102001	Gastos A.P proy.diseño archi	3,752,445	0	3,752,445	0	0	0	3,752,445	0
28	5102011	Gastos AP Adquisicion equipo	90,000	0	90,000	0	0	0	90,000	0
29	5103000	Gastos AP. Proy. bulling	2,004	0	2,004	0	0	0	2,004	0
30	5202002	Depreciación	81,628	0	81,628	0	0	0	81,628	0
31	5202003	Corrección Monetaria	0	15,504	0	15,504	0	0	0	15,504
		Sumas Parciales	231,036,744	231,036,744	172,393,977	172,393,977	168,467,900	172,378,473	3,926,077	15,504
		Resultados					3,910,573			3,910,573
		Suma Total					172,378,473	172,378,473	3,926,077	3,926,077