

BALANCE CLASIFICADO

Desde Enero 2019 Hasta Junio 2019

ACTIVOS

PASIVOS Y PATRIMONIO

ACTIVO CIRCULANTE

PASIVO CIRCULANTE

Disponible en cajas y Bancos

11010200	Caja	3.072.037
11010300	Bancos Estado 6291	18.254.997
11010400	Banco Estado Dibam 8665	20.134.537
11010500	Caja Chica	423.495
11010600	Fondos Por Rendir	2.268.211
11011200	Fondo por Rendir Archivo J M L	55.640

Obligaciones con bancos a corto plazo

21010300	Tarjeta Mastercard Banco Estado	1.380.082
21010400	Linea de Credito	821.922

Obligaciones con el público (Efectos de Comercio)

21020500	Prestamos a Tercero	880.000
----------	---------------------	---------

Valores Negociables

11030500	Otros Valores Negociables	1.000.000
----------	---------------------------	-----------

Deudores por Venta

11040200	Clientes	3.219.888
----------	----------	-----------

Deudores Varios

11060200	Anticipo Proveedores	4.683.763
11060400	Anticipo Sueldos	2.295
11060500	Anticipo Honorarios	337.708
11060600	Carga Familiar por Recuperar	20.327

Acreeedores Varios

21070400	Remuneraciones por Pagar	71.433
21070900	Publico Fondar	35.000
21071100	British Council	299.099

Impuestos Por Recuperar

11080100	IVA Crédito Fiscal	7.130.269
11080200	Iva Crédito Fiscal Proporcional	38.483
11080600	Pagos Provisionales Mensuales	138.386

Existencia

11090100	Mercaderías	1.164.304
----------	-------------	-----------

Provisiones y Retenciones

11080800	IVA Credito Fiscal Retencion a Tercero	34.699
21080501	IVA Debito Fiscal	38.212
21080502	Retenciones Honorarios y Dietas	5.625

Total Activo Circulante 65.510.412

Acreeedores Varios

21070200	Proveedores	4.321.961
21070300	Honorarios Por Pagar	1.786.695
21070600	Senado	20.255.854
21070700	Archivo 417836	177.392
21070800	Faiarts	1.474.376
21071000	Padiscuay	2.927.536
21071300	Subvencion	245.701.500
21071500	Donaciones Publico	3.424
21071600	Fondar Expo MSSA	4.967.981
21071700	Donaciones Seminario	2.742.797

Provisiones y Retenciones

21080504	Cotizaciones Previsionales	6.108.802
21080506	Impuesto por Pagar	1.317.239

Total Pasivo Circulante 291.785.557

ACTIVO FIJO

Bienes del activo fijo Físico

12020200	Obras en Construcción	479.300.000
12020800	Instalaciones	2.618.280

PASIVO LARGO PLAZO

BALANCE CLASIFICADO

Desde Enero 2019 Hasta Junio 2019

ACTIVOS		
12030100	Maquinarias	762.819
12040200	Muebles y Utiles	6.108.114
12040300	Equipo Computacional	13.620.597
12040400	Herramientas	294.419
Total Activo Fijo		502.704.229

PASIVOS Y PATRIMONIO

OTROS ACTIVOS

Total Otros Activos

Total Pasivos Largo Plazo

PATRIMONIO

UTILIDAD o (PERDIDA) DEL EJERCICIO

UTILIDAD o (PERDIDA) DEL EJERCICIO (237.750.643)

Capital Pagado

23010000	Capital Pagado	1.000.000
23020000	Reservas Revalorizacion del Capital	1.979.123
23070400	Utilidad (Pérdida) del Ejercicio	5.250.181

Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora

23070600	Excedente Ejercicio Anterior	505.950.423
----------	------------------------------	-------------

Total Patrimonio 276.429.084

Total Activos	568.214.641
----------------------	--------------------

Total Pasivos y Patrimonio	568.214.641
-----------------------------------	--------------------

CONTADOR
ELIANA APABLAZA ANTILEF
9777171-5

REPRESENTANTE LEGAL
CLAUDIA ZALDIVAR HURTADO
8527052-4

ESTADO DE RESULTADOS

Desde Enero 2019 Hasta Junio 2019

(=) RESULTADO DE EXPLOTACION

(239.429.522)
(239.429.522)

(=) MARGEN DE EXPLOTACION

(198.088.787)
(198.088.787)

(+) Ingreso de Explotación

Cuenta	Descripción	SALDO
41010000	Ventas	301.740
41020000	Ventas con Facturas Exentas	139.000
41030000	Ventas Afectas	2.281.557
41040000	Diferencias por Ventas	4
		2.722.301

(-) Costo de Explotación

Cuenta	Descripción	SALDO
31020000	Remuneraciones	(155.153.921)
31070000	Honorarios	(27.130.426)
31080000	Asesorias	(11.905.000)
31090000	Viáticos y Pasajes	(1.097.932)
31110000	IVA No Recuperable	(5.523.809)
		(200.811.088)

(-) Gastos de Administración y Ventas

Cuenta	Descripción	SALDO
33010000	Telefonos	(2.566.034)
33020000	Energía Eléctrica	(4.092.935)
33030000	Gastos Oficina Y Librería	(3.419.551)
33050000	Gastos Mantenición Edificio	(1.068.160)
33060000	Aguas Andinas	(406.300)
33070000	Gastos Notariales	(700)
33090000	Arriendo	(4.500.000)
33100000	Gastos de Impresion y Adhesion	(1.756.500)
33110000	Gastos de Guardia	(9.672.549)
33130000	Impresion Pieza Gráfica	(1.744.669)
33140000	Servicio Mailing Web Marketing	(724.671)
33160000	Fondar Archivo	(1.285.890)
33170000	Gastos MSSA	(1.591.654)
33180000	Fondar Expo MSSA	(1.471.293)
33190000	Avisaje revistas especializadas	(336.835)
33200000	Transporte y Embalaje Obras	(72.684)
33220000	Actividades Mediacion y Materiales	(142.224)
33230000	Producción Obras y Exposiciones	200.069
33240000	Transporte y Embalaje obras	(30.000)
33250000	Materiales de Embalaje y Montaje	(420.526)
33260000	Museografias Exposiciones	(598.958)
33270000	Materiales Archivo	(66.000)
33280000	Investigacion Envio	(202.084)
33300000	Articulos de Aseos para la oficina	(479.890)
33310000	Mantenición Camara seguridad	(569.509)
33320000	Correspondencias	(2.972)
33330000	Poliza	(636.270)
33340000	Flete.	(340.000)
33400000	Gastos Senado	(2.245.547)
33410000	Gastos Varios Caja Chica	(501.479)
33450000	Gastos Taller	(8.920)
33480000	Gastos Generales	(15.000)
33490000	Servicios Varios	(571.000)
		(41.340.735)

(=) RESULTADO FUERA DE EXPLOTACION

ESTADO DE RESULTADOS

Desde Enero 2019 Hasta Junio 2019

			2.508.905
			2.508.905
(+) Otros Ingresos Fuera de Explotación			
	Cuenta	Descripción	SALDO
	44070000	Otros Ingresos	4.036.483
			4.036.483
(-) Otros Egresos Fuera de Explotación			
	Cuenta	Descripción	SALDO
	34030000	Impuesto Linea de Credito	(76.724)
	34040000	Intereses Linea de Credito	(1.430.514)
	34050000	Comision Linea de Credito	(20.340)
			(1.527.578)
(=) RESULTADO ANTES IMPUESTO A LA RENTA E ITEMES EXTRAORDINARIOS			
			(236.920.617)
			(236.920.617)
(-) Impuesto a la Renta			
	Cuenta	Descripción	SALDO
	38010000	Impuesto a la Renta 1° Categoria	(828.829)
	38030000	Reajuste Art. 72	(1.197)
			(830.026)
(=) UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE INTERES MINORITARIOS			
			(237.750.643)
			(237.750.643)
(=) UTILIDAD (PERDIDA) LIQUIDA			
			(237.750.643)
			(237.750.643)
(=) UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO			
			(237.750.643)
			(237.750.643)