

BALANCE GENERAL
EJERCICIO DESDE ENERO A JUNIO DE 2025

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
1101-01 APOORTE PROPIO AGRUPACION	80.551	80.551						
1108-02 IVA CREDITO FISCAL	3.461.023	66.565	3.394.458		3.394.458			
1114-01 PROYECTO PAOCC 697354	781.158	781.158						
1114-02 PROYECTO IBERBIBLIOTECAS	159.323		159.323		159.323			
1114-03 PROYECTO FONDART 721156	3.715.574	3.589.215	126.359		126.359			
1114-04 PROYECTO FONDO DEL LIBRO 720882	10.550.581	10.550.581						
1114-07 PROYECTO GORE 24714 2024	8.962.670	8.962.548	122		122			
1114-08 PROYECTO PAOCC 790200	57.903.888	28.119.873	29.784.015		29.784.015			
1114-09 PROYECTO FONDART 763540	19.925.357	8.268.131	11.657.226		11.657.226			
2105-04 HONORARIOS POR PAGAR	38.429.502	38.429.502						
2108-04 RETENCION PROFESIONALES	6.878.969	7.762.537		883.568		883.568		
2112-01 APORTES TRANSITORIOS SOCIOS		533.808		533.808		533.808		
2116-01 PROVEEDORES	14.449.553	14.449.553						
2116-02 PROY. PAOCC 697354 POR RENDIR	781.158	781.158						
2116-03 PROY. IBERBIBLIOTECAS POR RENDIR		4.654.919		4.654.919		4.654.919		
2116-04 PROY. FONDART 721156 POR RENDIR	14.872.333	14.998.692		126.359		126.359		
2116-05 FONDO DEL LIBRO 720882 POR RENDIR	27.314.473	27.314.473						
2116-08 PROYECTO GORE 24714 2024 POR RENDIR	13.952.593	13.952.715		122		122		
2116-09 PROY. PAOCC 790200 POR RENDIR	28.749.056	57.903.888		29.154.832		29.154.832		
2116-10 PROY. FONDART 763540 POR RENDIR		19.925.357		19.925.357		19.925.357		
2305-05 UTILIDAD (PERDIDA) EJERC.	36.513.699	603.423	35.910.276		35.910.276			
4101-08 FLETES Y GASTOS DESPACHO	30.504		30.504				30.504	
4201-08 GASTOS GENERALES	29.412		29.412				29.412	
4201-43 GASTOS OPERACIONALES FONDART 721156	119.651		119.651				119.651	
4201-44 GASTOS OPERACIONALES FONDO DEL LIBRO 720882	3.519.009		3.519.009				3.519.009	

BALANCE GENERAL
EJERCICIO DESDE ENERO A JUNIO DE 2025

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
4201-47 GASTOS PERSONAL FONDART 721156	3.246.376		3.246.376				3.246.376	
4201-48 GASTOS PERSONAL FONDO DEL LIBRO 720882	2.784.000		2.784.000				2.784.000	
4201-52 GASTOS INVERSION FONDO DEL LIBRO 720882	4.365.422	300.000	4.065.422				4.065.422	
4201-59 GASTOS OPERACIONALES GORE 24714 2024	6.298.573		6.298.573				6.298.573	
4201-61 GASTOS INVERSION GORE 24714 2024	2.614.475		2.614.475				2.614.475	
4201-63 GASTOS OPERACIONALES PAOCC 790200	7.722.486		7.722.486				7.722.486	
4201-64 GASTOS PERSONAL PAOCC 790200	20.771.934		20.771.934				20.771.934	
4201-65 GASTOS INVERSION PAOCC 790200	250.000		250.000				250.000	
4201-67 GASTOS OPERACIONALES FONDART 763540	430.428		430.428				430.428	
4201-68 GASTOS PERSONAL FONDART 763540	4.912.278		4.912.278				4.912.278	
4201-69 GASTOS INVERSION FONDART 763540	3.179.810		3.179.810				3.179.810	
4402-01 IVA NO RECUPERABLE	2.082.328	2.066.307	16.021				16.021	
4402-02 IMPUESTO NO RECUPERABLE	202.141	202.141						
4405-01 REAJUSTE CRED. FISCAL	6.648		6.648				6.648	
5203-01 REAJUSTE CRED. FISCAL		80.228		80.228				80.228
5204-01 INGRESOS POR PROYECTOS		85.669.613		85.669.613				85.669.613
Sumas	350.046.936	350.046.936	141.028.806	141.028.806	81.031.779	55.278.965	59.997.027	85.749.841
Ganancia Ejercicio						25.752.814	25.752.814	
Totales	350.046.936	350.046.936	141.028.806	141.028.806	81.031.779	81.031.779	85.749.841	85.749.841

Declaro(mos) dejando constancia que el presente Balance General ha sido confeccionado con datos e informaciones que hemos proporcionado como fidedignos a mi (nuestro) Contador.

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DESDE ENERO A JUNIO DE 2025



Contador



Representante Legal