



BALANCE CLASIFICADO AÑO 2020

DESDE EL 01-01-2020 AL 31-12-2020

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVOS CORRIENTES		PASIVOS CORRIENTES	
DISPONIBLE	163.113.686	IMPUESTOS POR PAGAR	6.560.409
FONDOS POR RENDIR	13.263	IMPUESTO 2 CATEGORIA.	1.802.940
BANCO SANTANDER OTROS FONDOS	751.862	IMPUESTO UNICO.	134.183
BANCO SANTANDER SUBVENCION	24.590.021	INP POR PAGAR.	418.288
BANCO SANTANDER PROYECTOS	8.695.994	AFP POR PAGAR.	2.194.852
BANCO SANTANDER PROYECTO ESPACIO ESCENICO TMLA	40.456.551	ISAPRES POR PAGAR.	480.272
BANCO SANTANDER PROYECTO MOVILIZARTE	6.663	MUTUAL POR PAGAR.	211.360
BANCO SANTANDER DIRECTORIO.	483.000	CCAF.	816.879
BANCO SANTANDER PROYECTO EXP. BIO BIO	14.867.523	AFC POR PAGAR.	501.635
BANCO SANTANDER PROYECTO RED CULTURA	19.344.524	PROVEEDORES	1.861.034
BANCO SANTANDER PROYECTO OIC	45.092.366	FACTURAS POR RECIBIR	441.034
BANCO SANTANDER PROYECTO MINCAP	8.811.919	PROVEEDORES NACIONALES.	1.400.000
		FACTURAS POR EMITIR	20.000
IMPUESTOS POR RECUPERAR	31.024.695	OTROS ACREEDORES	4.521.042
IVA CREDITO FISCAL	31.008.231	OTROS ACREEDORES	108.790
PPM	16.464	HONORARIOS POR PAGAR.	4.412.252
OTROS DEUDORES	6.622.110	PROVISIONES	102.100.330
GARANTÍAS POR COBRAR	5.454.445	PROVISIÓN VACACIONES PROPORCIONALES POR PAGAR.	18.684.232
DOCUMENTOS POR COBRAR	142.188	PROVISIÓN IMPUESTO RENTA POR PAGAR	11.023.967
ASIGNACIONES POR COBRAR	115.024	PROVISIÓN INDEMNIZACIÓN POR AÑOS DE SERVICIOS POR PAGAR	69.527.118
PAGOS POR ADELANTADO	788.278	PROVISIÓN REINTEGRO PROJ. SUBVENCION POR PAGAR	2.865.013
ASIGNACION FAMILIAR.	122.175		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	200.760.491	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	115.042.815
ACTIVOS NO CORRIENTES		PATRIMONIO	662.467.405
ACTIVOS FIJOS	576.749.729	RESULTADO ACUMULADO	696.824.605
INMUEBLES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	759.408.924	PERDIDA DEL EJERCICIO	-34.357.200
DEPRECIACION ACUMULADA	-182.659.195		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	576.749.729	TOTAL PATRIMONIO	662.467.405
TOTAL ACTIVOS	777.510.220	TOTAL PASIVOS	777.510.220

Gipza Martinez Perez
 Gipza Martinez Perez
 RUC: 16.301.392-0
 Contador Auditor
 C.R. en Contabilidad y Auditoria

CONTADOR AUDITOR
 GIPZA MARTINEZ PEREZ