

BALANCE TRIBUTARIO
01/01/2023 al 30/06/2023

Cuenta	Debe	Haber	S. deudor	S. Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
11011 - CAJA	6.879.270	6.303.325	575.945	0	575.945	0	0	0
1101102 - Caja Administración	6.879.270	6.303.325	575.945	0	575.945	0	0	0
11012 - BANCOS	353.242.244	324.165.685	29.076.559	0	29.076.559	0	0	0
1101201 - Banco Itaú Funcionamiento	185.882.437	174.408.423	11.474.014	0	11.474.014	0	0	0
1101202 - Banco Itaú Proyectos	167.359.807	149.757.262	17.602.545	0	17.602.545	0	0	0
1103001 - Inversiones Corto Plazo	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0
1104001 - Deudores Por Ventas	40.362.023	36.234.335	4.127.688	0	4.127.688	0	0	0
1104003 - Clientes Boleta	4.000	0	4.000	0	4.000	0	0	0
1106003 - Fondos Por Rendir	120.000	0	120.000	0	120.000	0	0	0
1107001 - Anticipo a Proveedores	1.995.702	0	1.995.702	0	1.995.702	0	0	0
1107002 - Anticipo a Honorarios	673.743	0	673.743	0	673.743	0	0	0
1107003 - Otras Cuentas por Cobrar	445.890	0	445.890	0	445.890	0	0	0
1108001 - Pagos Provisionales Mensuales	1.060.056	719.026	341.030	0	341.030	0	0	0
1108002 - IVA Crédito Fiscal	2.967.205	624.083	2.343.122	0	2.343.122	0	0	0
1109001 - Mercaderías	569.172	0	569.172	0	569.172	0	0	0
1109006 - Mercadería Paocc tienda	14.623.858	8.697	14.615.161	0	14.615.161	0	0	0
1112001 - Obras de Arte	664.257	0	664.257	0	664.257	0	0	0
1201001 - Muebles y útiles	5.400.033	0	5.400.033	0	5.400.033	0	0	0
1201002 - Instalaciones	1.262.495	0	1.262.495	0	1.262.495	0	0	0
1201003 - Equipos	2.554.354	0	2.554.354	0	2.554.354	0	0	0
1201004 - Esculturas	1.123.698	0	1.123.698	0	1.123.698	0	0	0
1201005 - Sala de los Sentidos	45.215.429	0	45.215.429	0	45.215.429	0	0	0
1201006 - Computadores	2.016.905	0	2.016.905	0	2.016.905	0	0	0
1201007 - Juegos Didácticos	167.905	0	167.905	0	167.905	0	0	0
1201008 - Libros	10.729.334	0	10.729.334	0	10.729.334	0	0	0
1201009 - Caseta Guardia	1.298.103	0	1.298.103	0	1.298.103	0	0	0
1201010 - Cafetería	2.925.752	0	2.925.752	0	2.925.752	0	0	0
1201011 - Locomotora	11.710.626	0	11.710.626	0	11.710.626	0	0	0
1201012 - Anfiteatro	30.532.055	0	30.532.055	0	30.532.055	0	0	0
1201013 - Construcción Túnel	48.955.384	0	48.955.384	0	48.955.384	0	0	0
1201014 - Mejora	41.235.228	0	41.235.228	0	41.235.228	0	0	0
12012 - DEPRECIACIÓN ACUMULADA	0	35.789.961	0	35.789.961	0	35.789.961	0	0
1201202 - Dep.y Det. Acum. Muebles y Útiles	0	3.522.010	0	3.522.010	0	3.522.010	0	0
1201203 - Dep. y Det.Acum. Instalaciones	0	999.807	0	999.807	0	999.807	0	0
1201204 - Dep. y Det.Acum. Equipos	0	657.119	0	657.119	0	657.119	0	0
1201205 - Dep. y Det. Acum. Esculturas	0	248.326	0	248.326	0	248.326	0	0

BALANCE TRIBUTARIO
01/01/2023 al 30/06/2023

Cuenta	Debe	Haber	S. deudor	S. Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
1201206 - Dep. y Det. Acum. Sala Sentidos	0	11.091.888	0	11.091.888	0	11.091.888	0	0
1201207 - Dep. y Det. Acum. Computadores	0	1.124.709	0	1.124.709	0	1.124.709	0	0
1201208 - Dep.y Det. Acum. Juegos	0	137.631	0	137.631	0	137.631	0	0
1201209 - Dep. y Det. Acum. Libros	0	3.721.331	0	3.721.331	0	3.721.331	0	0
1201210 - Dep. y Det. Acum.Caseta Guardia	0	735.499	0	735.499	0	735.499	0	0
1201211 - Dep.y Det.Acum. Cafetería	0	1.761.800	0	1.761.800	0	1.761.800	0	0
1201212 - Dep.y Det. Acum. Locomotora	0	6.329.489	0	6.329.489	0	6.329.489	0	0
1201213 - Dep.y Det. Acum. Anfiteatro	0	5.274.768	0	5.274.768	0	5.274.768	0	0
1201216 - Dep. y Det.Acum. Obras de Arte	0	185.584	0	185.584	0	185.584	0	0
2102001 - Proveedores Nacionales	20.371.604	22.142.093	0	1.770.489	0	1.770.489	0	0
2102006 - Honorarios por Pagar	20.639.658	25.079.108	0	4.439.450	0	4.439.450	0	0
2102007 - Anticipos de Clientes	0	360.364	0	360.364	0	360.364	0	0
2103002 - Retención 2º Categoría	5.082.830	5.752.997	0	670.167	0	670.167	0	0
2103003 - IVA	2.395.656	2.512.791	0	117.135	0	117.135	0	0
2103005 - Retención 3% tasa 0	641.804	707.604	0	65.800	0	65.800	0	0
2104001 - Imposiciones por Pagar	21.467.557	24.769.255	0	3.301.698	0	3.301.698	0	0
2104003 - Impuesto único	1.479.194	1.634.774	0	155.580	0	155.580	0	0
2202002 - Provisiones Varias	0	2.076.609	0	2.076.609	0	2.076.609	0	0
2302001 - Fondo Revalorización Capital	0	51.090.773	0	51.090.773	0	51.090.773	0	0
2303001 - Resultados Acumulados	0	231.656.207	0	231.656.207	0	231.656.207	0	0
3201001 - Sueldos y Salarios	78.413.441	0	78.413.441	0	0	0	78.413.441	0
3201004 - Movilización	525.314	0	525.314	0	0	0	525.314	0
3201005 - Comisiones por Ventas	40.017	2.283	37.734	0	0	0	37.734	0
3201006 - Bonos	12.456.377	0	12.456.377	0	0	0	12.456.377	0
3201007 - Otros Beneficios	537.255	0	537.255	0	0	0	537.255	0
3201009 - Indemnizaciones y Finiquitos	24.761.577	0	24.761.577	0	0	0	24.761.577	0
3201013 - Aporte Patronal	3.683.340	0	3.683.340	0	0	0	3.683.340	0
3202006 - Publicidad y Propaganda	8.330	0	8.330	0	0	0	8.330	0
3202007 - Aseo Oficina	793.610	0	793.610	0	0	0	793.610	0
3202009 - Materiales de Oficina	2.142.771	0	2.142.771	0	0	0	2.142.771	0
3202011 - Gastos Materiales y útiles de	3.388.920	505.940	2.882.980	0	0	0	2.882.980	0
3202013 - Mantención	11.060.968	1.425.550	9.635.418	0	0	0	9.635.418	0
3202014 - Comisiones	63.127	2.221	60.906	0	0	0	60.906	0
3202019 - Honorarios Profesionales	25.846.849	0	25.846.849	0	0	0	25.846.849	0
3202024 - Gastos Generales	7.582.100	1.050.546	6.531.554	0	0	0	6.531.554	0
3202030 - Agua	647.700	0	647.700	0	0	0	647.700	0

BALANCE TRIBUTARIO
01/01/2023 al 30/06/2023

Cuenta	Debe	Haber	S. deudor	S. Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
3202032 - Productos para la tienda	474.223	74.242	399.981	0	0	0	399.981	0
3203001 - Telefonía Nacional	159.096	0	159.096	0	0	0	159.096	0
3203003 - Internet	106.465	0	106.465	0	0	0	106.465	0
3203004 - Celulares	25.980	0	25.980	0	0	0	25.980	0
3206002 - Seguros	490.391	0	490.391	0	0	0	490.391	0
3401004 - Multas e Intereses Fiscales	387.762	0	387.762	0	0	0	387.762	0
3601001 - Impuesto Primera Categoría	812.244	0	812.244	0	0	0	812.244	0
4101001 - Ingresos por Venta Entrada Museo	250.822	10.628.213	0	10.377.391	0	0	0	10.377.391
4101002 - Ingresos por Tienda	0	672.941	0	672.941	0	0	0	672.941
4101004 - Ingresos por Donaciones socios	0	19.810.000	0	19.810.000	0	0	0	19.810.000
4101005 - Subvención	0	73.398.660	0	73.398.660	0	0	0	73.398.660
4101009 - Ingreso Aporte Socios - Facturas	0	21.791.000	0	21.791.000	0	0	0	21.791.000
4101014 - Ingresos por Arriendo de Espacios	0	240.000	0	240.000	0	0	0	240.000
4101019 - Proyecto FAE	0	15.928.984	0	15.928.984	0	0	0	15.928.984
4101020 - Ingresos por Asesorías y	5.500.000	11.400.000	0	5.900.000	0	0	0	5.900.000
4101022 - Ingresos por cumpleaños	0	516.857	0	516.857	0	0	0	516.857
4101023 - Ingresos por Arriendo Cafetería	302.827	1.347.206	0	1.044.379	0	0	0	1.044.379
4101024 - Ingresos por Talleres Museo	0	852.200	0	852.200	0	0	0	852.200
Sumas	931.274.530	931.274.530	482.026.645	482.026.645	310.679.570	331.494.233	171.347.075	150.532.412
Resultado negativo	0	0	0	0	20.814.663	0	0	20.814.663
Sumas totales	931.274.530	931.274.530	482.026.645	482.026.645	331.494.233	331.494.233	171.347.075	171.347.075

El presente Balance, los asientos, y los informes adjuntos han sido confeccionados de acuerdo a los datos proporcionados por el contribuyente como fidedignos.