

## ESTADO DE RESULTADOS

Desde Enero 2020 Hasta Junio 2020

### (=) RESULTADO DE EXPLOTACION

91.986.926  
**91.986.926**

### (=) MARGEN DE EXPLOTACION

340.979.722  
**340.979.722**

### (+) Ingreso de Explotación

Cuenta	Descripción	SALDO
41010301	Adhesion Actividades	4.518.000
41010305	Ingresos Tienda Oficios	21.780.554
41020100	Cuotas Sociales	78.151.761
41030100	Matriculas	1.015.400
41030200	Mensualidades	2.430.000
41040100	Aportes De Socios	8.857.074
41040200	Aportes De Privados	3.387.061
41050100	Subvencion Municipal	150.000.000
41060400	Donacion Cultural	15.000.000
42010100	Arriendos	172.750
43010700	Ingresos Proyecto Fondart Cultura	25.650.000
43011500	Ingreso Proyecto Papageno	19.000.000
43011800	Ingresos por Proyectos Junaeb	8.296.400
43012500	Otros Ingresos	15.592.369
43013600	Ingresos Proyecto Reconstruccion Capillas	28.730.000
43013900	Proyecto OIC	59.040.000
		<b>441.621.369</b>

### (-) Costo de Explotación

Cuenta	Descripción	SALDO
31040700	Servicios de ingenieria y Calculo	(3.727.518)
31060400	Gastos de Representacion	(6.608.032)
31060500	Arriendo Servicios Banqueteria	(761.184)
31110200	Agua Potable	(935.380)
31120200	Insumos de Aseo	(805.431)
31120300	Rendicion Caja Chica	(920.000)
31130400	Mantencion Instrumentos, insumos y fungibles	(180.000)
31150500	Pago Contribuciones	(814.713)
31170300	Gastos Materiales	(5.517.129)
31170400	Otros Gastos	(595.585)
31180300	Compra Materiales	(4.555.292)
31180400	Egresos por Productos tienda Artesania	(21.756.458)
32020203	Gastos Alimentacion	(14.848.808)
32020302	Gastos Hospedaje	(456.001)
32050200	Combustibles	(1.248.572)
33040100	Donaciones a terceros	(4.008.623)
34020100	Costo Proyecto Papageno	(9.000.000)
34020300	Aporte a terceros por Proyectos	(250.000)
34020400	Costo Proyecto Reconstruccion Capillas	(23.652.921)
		<b>(100.641.647)</b>

### (-) Gastos de Administración y Ventas

Cuenta	Descripción	SALDO
31010100	Sueldo	(147.798.924)
31020100	Honorarios Por Servicio	(81.147.207)
31040100	Servicios de Auditoria	(1.120.167)
31040200	Servicios de Fumigacion y Sanitizacion	(357.000)
31050100	Seguros de Incendio Y Terremoto	(2.016.133)
31050300	Seguros de Vehiculos	(165.459)
31100100	Gastos de Impresos de Publicidad y Promocion	(2.027.954)
31100200	Gastos de Difusion en Medios	(2.494.494)
31110100	Energia Electrica	(1.420.519)
31110300	Telefonia Fija	(848.228)
31110400	Telefonia Celular	(1.213.640)
31110600	Servicio Alarmas y Seguridad	(246.646)

## ESTADO DE RESULTADOS

Desde Enero 2020 Hasta Junio 2020

31120100	Insumos de Oficina	(6.670)
31130100	Mantencion de Edificios y Construcciones	(526.036)
31130300	Mantencion de Equipos	(30.000)
31150100	Dominio Internet NIC	(294.598)
32020102	Compra de Pasajes	(382.900)
32020103	Gastos de Movilizacion	(2.692.970)
32040101	Arriendo Casa Gerencia	(1.800.000)
32040201	Arriendo de Espacios	(600.000)
32040301	Arriendo Equipos Para Eventos	(1.276.459)
32050101	Mantencion Vehiculos	(266.560)
32050102	Repuestos Vehiculos	(64.002)
32060102	Correos	(65.790)
32060201	Fletes	(91.940)
32080101	Documentos Notariales	(38.500)
		<b>(248.992.796)</b>

### (=) RESULTADO FUERA DE EXPLOTACION

(2.657.060)

**(2.657.060)**

### (-) Gastos Financieros

Cuenta	Descripción	SALDO
31160101	Intereses Prestamos Banco	(1.745.998)
31160201	Gastos Comisiones Bancarias	(698.113)
31160301	Gastos Bancarios	(212.949)
		<b>(2.657.060)</b>

### (=) RESULTADO ANTES IMPUESTO A LA RENTA E ITEMES EXTRAORDINARIOS

89.329.866

**89.329.866**

### (=) UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE INTERES MINORITARIOS

89.329.866

**89.329.866**

### (=) UTILIDAD (PERDIDA) LIQUIDA

89.329.866

**89.329.866**

### (=) UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO

89.329.866

**89.329.866**