

BALANCE GENERAL

Desde Enero 2021 Hasta Junio 2021

CUENTA	DEBITO	SUMAS		SALDOS INVENTARIOS		RESULTADOS			
		CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA	
10104	Banco Santander	127.324.333	127.324.333		59.238.928	59.238.928			
10111	Fondo Fijo Fundación OMM	6.087.940	87.940	6.000.000		6.000.000			
10202	Equipos de Climatización	1.832.600		1.832.600		1.832.600			
10209	Equipos Apoyo Sonoro	10.000.000		10.000.000		10.000.000			
10302	Inversiones	112.021.254		112.021.254		112.021.254			
20301	Capital Social Fundación		2.000.000		2.000.000	2.000.000			
20305	Utilidad del Ejercicio		6.278.669		6.278.669	6.278.669			
30104	Gastos Generales	0		0				0	
30201	Gastos Operacionales y Adm.	6.976.431		6.976.431				6.976.431	
30202	Gastos en Arriendos	4.800.000		4.800.000				4.800.000	
30204	Gastos Honorarios OMM	120.812.354		120.812.354				120.812.354	
30208	Gasto Telefonía e Internet	295.148		295.148				295.148	
30223	Gastos Administrativos	1.355.934		1.355.934				1.355.934	
30302	Gastos Bancarios y Financieros	186.277		186.277				186.277	
40201	Ingreso Fiscal Ministerio		132.660.000		132.660.000			132.660.000	
Total general:		391.692.271	391.692.271	259.032.271	259.032.271	138.780.727	126.373.271	132.883.933	132.660.000
UTILIDAD DEL EJERCICIO							12.407.456	12.407.456	
Sumas Iguales		391.692.271	391.692.271	259.032.271	259.032.271	138.780.727	138.780.727	132.660.000	132.660.000