

ASOCIACION TEATRO EL EXPERIMENTO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019
ACTIVOS

CORRIENTE		
CAJA		2.000.000
CUENTAS DE AHORRO		
BANCO DAVIVIENDA 008647		4.398.560
CUENTAS X COBRAR		
INVENTARIOS		
VESTUARIO-OBRAS DE TEATRO		20.000.000
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		26.398.560

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS		
MAQUINAS Y EQUIPOS	15.798.970	
EQUIPO DE OFICINA		
MUEBLES Y ENSERES	1.987.450	
EQUIPO DE COMPUTACION	1.311.814	19.098.234
		45.496.794
TOTAL DEL ACTIVO		

PASIVOS

CORRIENTE		
HONORARIOS		4.000.000
TOTAL DEL PASIVO		4.000.000

PATRIMONIO

FON DO SOCIAL	33.660.645	
EXCEDENTES	7.836.149	41.496.794
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		45.496.794



JUAN PABLO SEGURA CASTAÑEDA
REPRESENTANTE LEGAL

ISMAEL ENRIQUE GAUNA G
CONTADOR PUBLICO T.
TP 6626 T

ASOCIACION TEATRO EL EXPERIMENTO

ESTADO INTEGRALES DE RESULTADOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019

INGRESOS OPERATIVOS

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL TEATRO 217.587.000

217.587.000

COSTOS DE OPERACIÓN

SERVICIOS Y SALARIOS PAGADOS 199.128.210

MARGEN BRUTO

18.458.790

GASTOS GENERALES DE OPERACIÓN

GASTOS MEDICOS Y DROGAS

HONORARIOS

2.000.000

ARRENDAMIENTOS

500.000

CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES

42.016

SEGURO DE CUMPLIMIENTO

604.904

SERVICIOS:

MENSAJERIA Y TEMPORALES

265.000

ASISTENCIA TECNICA

100.000

ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

378.910

ENERGIA ELECTRICA

232.949

TELEFONOS

215.800

CELULARES

548.526

DIREC TV

129.803

GAS NATURAL DOMICILIARIO

76.440

1.947.428

GASTOS LEGALES

752.000

MANTENIMIENTO Y REPARAC.

4.132.793

DIVERSOS

93.500

GASTOS FINANCIEROS

COMISIONES Y GMF

550.000

10.622.641

EXCEDENTES

7.836.149

JUAN PABLO SEGURA CASTAÑEDA
REPRESENTANTE LEGAL


ISMAEL ENRIQUE GAUNA G
CONTADOR PUBLICO T.
TP 6626 T

NOTA: ESTOS EXCEDENTES DEBEN QUEDAR EN CERO, PERO FALTARON GASTOS X INCLUIR, NUNCA MANDARON LOS EXTRACTOS BANCARIOS, NO HAY CONCILIACION POR ESTE MOTIVO, ETC. NO SE SABE CUANTO SE PASÓ A DEBER A DICIEMBRE NI CUANTE LE DEBIAN A LA ASOCIACION, LA AUSENCIA DE RECIBOS DE CAJA Y COMPROBANTES DE EGRESOS, DIFICULTA MUCHO ESTOS CONTROLES. NO ES SUFICIENTE EL COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA, ES MAS CONFIABLE CUANDO EL BENEFICIARIO FIRMA SU COMPROBANTE DE PAGO. HAY MUCHAS COSAS POR MEJORAR EN ESTA CONTABILIDAD, OJALA EL NUEVO CONTADOR ARREGLE LAS FALLAS.-