

**Balance 8 Columnas IFRS**  
**Acumulado mes/año**  
**Junio/2023**

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1-1-10-00 Disponible	12,316,092,777	12,035,097,784	280,994,993	0	280,994,993	0	0	0
1-1-20-00 Inversiones Corto Plazo	9,840,739,185	7,787,377,181	2,053,362,004	0	2,053,362,004	0	0	0
1-1-30-00 Deudores por Venta	9,420,601,870	9,404,316,222	16,285,648	0	16,285,648	0	0	0
1-1-40-00 Documentos por Cobrar	0	0	0	0	0	0	0	0
1-1-50-00 Deudores Varios	127,371,359	102,447,097	24,924,262	0	24,924,262	0	0	0
1-1-70-00 Impuestos por Recuperar	36,716,602	36,716,602	0	0	0	0	0	0
1-1-80-00 Gastos Anticipados	167,357,194	105,217,373	62,139,821	0	62,139,821	0	0	0
1-2-10-00 Construcción y Edificios	12,635,847,944	35,972,298	12,599,875,646	0	12,599,875,646	0	0	0
1-2-20-00 Muebles y Enseres	258,659,362	3,038,081	255,621,281	0	255,621,281	0	0	0
1-2-30-00 HerramientasMaq. y Equipos	404,609,910	2,094,379	402,515,531	0	402,515,531	0	0	0
1-2-40-00 Instalaciones	10,256,478,640	4,129,215,102	6,127,263,538	0	6,127,263,538	0	0	0
1-2-50-00 Equipos Varios	360,120,173	539,842	359,580,331	0	359,580,331	0	0	0
1-2-60-00 Vehículos	125,233,213	0	125,233,213	0	125,233,213	0	0	0
1-2-70-00 Software Computacionales	278,048,263	79,621,269	198,426,994	0	198,426,994	0	0	0
1-2-80-00 Exhibiciones	10,190,525,475	5,878,754,632	4,311,770,843	0	4,311,770,843	0	0	0
1-2-90-00 Otros Activos	90,583,194	47,020	90,536,174	0	90,536,174	0	0	0
1-3-10-00 Deprec. y Amortización	1,594,335,598	14,960,201,230	0	13,365,865,632	0	13,365,865,632	0	0
1-5-10-00 Impto.Dif.x Cobrar L/P	0	0	0	0	0	0	0	0
2-1-10-00 Obl. c/Bcos e Inst Finan C/P	0	0	0	0	0	0	0	0
2-1-20-00 Cuentas por Pagar	1,147,768,854	1,203,364,116	0	55,595,262	0	55,595,262	0	0
2-1-30-00 Impuestos por Pagar	35,136,361	38,982,491	0	3,846,130	0	3,846,130	0	0
2-1-40-00 Rem. y Leyes Sociales	3,614,191,826	3,702,075,191	0	87,883,365	0	87,883,365	0	0
2-1-50-00 Ret. S/Contratos-Acreedores Varios	478,537	478,537	0	0	0	0	0	0
2-1-60-00 Provisiones y Otros Pasivos	854,378,186	1,146,612,915	0	292,234,729	0	292,234,729	0	0
2-2-10-00 Obl c/Bcos e Inst Finan L/P	0	0	0	0	0	0	0	0
2-3-10-00 Capital y Reservas	508,452,466	13,650,765,260	0	13,142,312,794	0	13,142,312,794	0	0
3-1-10-00 Cuentas de Orden	8,233,186,126	8,233,186,126	0	0	0	0	0	0
4-1-10-00 Ingresos Taquilla	577,930,400	1,138,911,050	0	560,980,650	0	0	0	560,980,650
4-1-20-00 Ingresos Museo	0	2,205,532,500	0	2,205,532,500	0	0	0	2,205,532,500
4-1-30-00 Otros Ingresos	1	22,751,062	0	22,751,061	0	0	0	22,751,061
4-2-10-00 Ingresos No Operacionales	527,286	1,845,675	0	1,318,389	0	0	0	1,318,389
4-2-20-00 Ingresos Financieros	0	98,709,747	0	98,709,747	0	0	0	98,709,747
5-1-05-00 Rem. y Gtos del personal	1,603,801,084	119,460,675	1,484,340,409	0	0	0	1,484,340,409	0
5-1-10-00 Otros Benef. al Personal	197,379,264	2,698,368	194,680,896	0	0	0	194,680,896	0

5-1-15-00 Servicios Básicos	100,896,184	5,475,319	95,420,865	0	0	0	95,420,865	0
5-1-20-00 Oficina	22,621,294	27,769	22,593,525	0	0	0	22,593,525	0
5-1-25-00 Gastos de traslados y archivos	33,485,583	213,232	33,272,351	0	0	0	33,272,351	0
5-1-30-00 Gastos bancarios notariales y otros	13,948,719	160,938	13,787,781	0	0	0	13,787,781	0
5-1-35-00 Otros gastos menores	2,172,123	0	2,172,123	0	0	0	2,172,123	0
5-1-40-00 Asesorías Profesionales	42,199,967	361,445	41,838,522	0	0	0	41,838,522	0
5-1-45-00 Repuestos / Insumos y Materiales	59,104,561	126,372	58,978,189	0	0	0	58,978,189	0
5-1-50-00 Servicios Externalizados	329,052,976	1,008,889	328,044,087	0	0	0	328,044,087	0
5-1-55-00 Seguros	33,706,020	0	33,706,020	0	0	0	33,706,020	0
5-1-60-00 Servicios Contratados	23,299,605	0	23,299,605	0	0	0	23,299,605	0
5-1-65-00 Promoción, publicidad y difusión	3,409,411	0	3,409,411	0	0	0	3,409,411	0
5-1-70-00 Publicaciones y Otros Materiales	9,131,609	353,134	8,778,475	0	0	0	8,778,475	0
5-1-75-00 Depreciaciones y Amortizaciones	2,032,231,427	1,453,317,314	578,914,113	0	0	0	578,914,113	0
5-2-10-00 Gastos No Operacionales	84,983	0	84,983	0	0	0	84,983	0
5-2-20-00 Castigos	13,412,509	6,199,441	7,213,068	0	0	0	7,213,068	0
5-2-30-00 Corrección Monetaria	1,418,945	3,423,470	0	2,004,525	0	0	0	2,004,525
5-2-40-00 Impuesto a la Renta y Otros	119,579,581	119,609,499	0	29,918	0	0	0	29,918
<b>Sub-Totales</b>	87,716,306,647	87,716,306,647	29,839,064,702	29,839,064,702	26,908,530,279	26,947,737,912	2,930,534,423	2,891,326,790
<b>Pérdidas / Ganancias</b>					39,207,633			39,207,633
<b>Total General</b>	87,716,306,647	87,716,306,647	29,839,064,702	29,839,064,702	26,947,737,912	26,947,737,912	2,930,534,423	2,930,534,423