

**Balance 8 Columnas IFRS**  
**Acumulado mes/año**  
**Junio/2024**

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1-1-10-00 Disponible	14,402,917,784	14,247,324,092	155,593,692	0	155,593,692	0	0	0
1-1-20-00 Inversiones Corto Plazo	10,161,769,450	8,741,010,789	1,420,758,661	0	1,420,758,661	0	0	0
1-1-30-00 Deudores por Venta	11,010,823,850	10,947,100,627	63,723,223	0	63,723,223	0	0	0
1-1-40-00 Documentos por Cobrar	0	0	0	0	0	0	0	0
1-1-50-00 Deudores Varios	260,045,472	230,657,410	29,388,062	0	29,388,062	0	0	0
1-1-70-00 Impuestos por Recuperar	28,317,229	28,317,229	0	0	0	0	0	0
1-1-80-00 Gastos Anticipados	211,836,335	161,092,523	50,743,812	0	50,743,812	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	284,002,747	2,545,217	281,457,530	0	281,457,530	0	0	0
1-2-30-00 HerramientasMaq. y Equipos	422,850,400	389,983	422,460,417	0	422,460,417	0	0	0
1-2-40-00 Instalaciones	11,338,578,304	4,573,573,089	6,765,005,215	0	6,765,005,215	0	0	0
1-2-50-00 Equipos Varios	397,609,473	2,663,540	394,945,933	0	394,945,933	0	0	0
1-2-60-00 Vehículos	126,756,413	0	126,756,413	0	126,756,413	0	0	0
1-2-70-00 Software Computacionales	303,954,992	89,020,782	214,934,210	0	214,934,210	0	0	0
1-2-80-00 Exhibiciones	10,461,349,114	6,058,850,836	4,402,498,278	0	4,402,498,278	0	0	0
1-2-90-00 Otros Activos	145,401,736	0	145,401,736	0	145,401,736	0	0	0
1-3-10-00 Deprec. y Amortización	1,608,236,393	16,033,352,972	0	14,425,116,579	0	14,425,116,579	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	1,594,192,466	1,658,113,109	0	63,920,643	0	63,920,643	0	0
2-1-30-00 Impuestos por Pagar	40,612,766	44,123,127	0	3,510,361	0	3,510,361	0	0
2-1-40-00 Rem. y Leyes Sociales	5,243,846,118	5,313,675,175	0	69,829,057	0	69,829,057	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	906,152,648	1,223,547,362	0	317,394,714	0	317,394,714	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	865,894,024	13,575,279,063	0	12,709,385,039	0	12,709,385,039	0	0
3-1-10-00 Cuentas de Orden	4,342,874,209	4,342,874,209	0	0	0	0	0	0
4-1-10-00 Ingresos Taquilla	746,521,000	1,458,777,150	0	712,256,150	0	0	0	712,256,150
4-1-20-00 Ingresos Museo	0	2,172,747,000	0	2,172,747,000	0	0	0	2,172,747,000
4-1-30-00 Otros Ingresos	1,243,811	29,215,322	0	27,971,511	0	0	0	27,971,511
4-2-10-00 Ingresos No Operacionales	0	0	0	0	0	0	0	0
4-2-20-00 Ingresos Financieros	0	45,425,454	0	45,425,454	0	0	0	45,425,454
5-1-05-00 Rem. y Gtos del personal	1,897,054,103	138,797,950	1,758,256,153	0	0	0	1,758,256,153	0
5-1-10-00 Otros Benef. al Personal	195,453,864	8,016,717	187,437,147	0	0	0	187,437,147	0

5-1-15-00 Servicios Básicos	127,305,748	2,313,501	124,992,247	0	0	0	124,992,247	0
5-1-20-00 Oficina	45,900,588	2,029,820	43,870,768	0	0	0	43,870,768	0
5-1-25-00 Gastos de traslados y archivos	57,716,043	875,683	56,840,360	0	0	0	56,840,360	0
5-1-30-00 Gastos bancarios notariales y otros	15,263,547	1,431,972	13,831,575	0	0	0	13,831,575	0
5-1-35-00 Otros gastos menores	908,686	0	908,686	0	0	0	908,686	0
5-1-40-00 Asesorías Profesionales	84,638,929	7,989,277	76,649,652	0	0	0	76,649,652	0
5-1-45-00 Repuestos / Insumos y Materiales	127,748,617	823,395	126,925,222	0	0	0	126,925,222	0
5-1-50-00 Servicios Externalizados	422,963,885	15,597,091	407,366,794	0	0	0	407,366,794	0
5-1-55-00 Seguros	38,932,750	906,352	38,026,398	0	0	0	38,026,398	0
5-1-60-00 Servicios Contratados	34,936,259	0	34,936,259	0	0	0	34,936,259	0
5-1-65-00 Promoción, publicidad y difusión	0	0	0	0	0	0	0	0
5-1-70-00 Publicaciones y Otros Materiales	13,788,534	1,309,067	12,479,467	0	0	0	12,479,467	0
5-1-75-00 Depreciaciones y Amortizaciones	2,061,868,278	1,469,019,891	592,848,387	0	0	0	592,848,387	0
5-2-10-00 Gastos No Operacionales	328,900	0	328,900	0	0	0	328,900	0
5-2-20-00 Castigos	87,543	67,991	19,552	0	0	0	19,552	0
5-2-30-00 Corrección Monetaria	713,868	1,889,988	0	1,176,120	0	0	0	1,176,120
5-2-40-00 Impuesto a la Renta y Otros	104,522,994	105,050,761	0	527,767	0	0	0	527,767
<b>Sub-Totales</b>	<b>92,772,246,351</b>	<b>92,772,246,351</b>	<b>30,549,260,395</b>	<b>30,549,260,395</b>	<b>27,073,542,828</b>	<b>27,589,156,393</b>	<b>3,475,717,567</b>	<b>2,960,104,002</b>
<b>Pérdidas / Ganancias</b>					<b>515,613,565</b>			<b>515,613,565</b>
<b>Total General</b>	<b>92,772,246,351</b>	<b>92,772,246,351</b>	<b>30,549,260,395</b>	<b>30,549,260,395</b>	<b>27,589,156,393</b>	<b>27,589,156,393</b>	<b>3,475,717,567</b>	<b>3,475,717,567</b>