

Cuenta	Nombre de Cuenta	SaldoIni	Cargo	Abono
1		1,331,464.08	6,226,661.50	6,650,051.64
1.1		1,304,957.08	6,226,661.50	6,650,051.64
1.1.1		226,736.89	3,116,632.50	3,132,522.64
1.1.1.3		226,736.89	3,116,632.50	3,132,522.64
1.1.1.3.1.0.0.0.1.0	Banco mercantil del Norte SA	226,736.89	3,116,632.50	3,132,522.64
1.1.2		1,078,220.19	3,110,029.00	3,517,529.00
1.1.2.9		1,078,220.19	3,110,029.00	3,517,529.00
1.1.2.9.0.0.0.0.1.0	Otros deudores	1,078,220.19	3,110,029.00	3,517,529.00
1.2		26,507.00	0.00	0.00
1.2.4		10,877.00	0.00	0.00
1.2.4.1		8,457.00	0.00	0.00
1.2.4.1.3.5.1.5.1.0	Computadoras y equipo perifér	8,457.00	0.00	0.00
1.2.4.2		2,420.00	0.00	0.00
1.2.4.2.3.5.2.3.1.0	Camaras fotograficas y de vide	2,420.00	0.00	0.00
1.2.5		26,050.00	0.00	0.00
1.2.5.4		26,050.00	0.00	0.00
1.2.5.4.1.5.9.7.1.0	Licencias informaticas e intelec	26,050.00	0.00	0.00
1.2.6		-10,420.00	0.00	0.00
1.2.6.5		-10,420.00	0.00	0.00
1.2.6.5.0.5.9.7.1.0	Amort Acum Licencias informat	-10,420.00	0.00	0.00
2		-99,118.99	3,141,695.20	3,142,119.84
2.1		-99,118.99	3,141,695.20	3,142,119.84
2.1.1		-99,118.99	3,141,695.20	3,142,119.84
2.1.1.1		-7,189.55	0.00	0.00
2.1.1.1.0.0.1.3.1.0	PASIVOS CAPITULO 1000 AL	-3,042.95	0.00	0.00
2.1.1.1.0.0.1.3.2.0	PASIVOS CAPITULO 2000 AL	-2,582.15	0.00	0.00
2.1.1.1.0.0.1.3.3.0	PASIVOS CAPITULO 3000 AL	-1,380.00	0.00	0.00
2.1.1.1.0.0.1.6.1.0	PASIVOS CAPITULO 1000 AL	-184.45	0.00	0.00
2.1.1.2		-68,877.78	996,004.88	996,004.88
2.1.1.2.0.0.0.0.1.0	Proveedores por pagar CP	-68,877.78	996,004.88	996,004.88
2.1.1.7		212.80	1,697.42	2,122.06
2.1.1.7.0.0.0.0.1.0	Retencion asimilados	212.80	0.00	0.00
2.1.1.7.0.0.0.0.2.0	ISR Retencion de Honorarios	0.00	1,542.84	1,929.16
2.1.1.7.0.0.0.0.3.0	1% Retencion Impuesto cedula	0.00	154.58	192.90
2.1.1.9		-23,264.46	2,143,992.90	2,143,992.90
2.1.1.9.0.0.0.0.1.0	Otras ctas por pagar CP	-23,264.46	2,143,992.90	2,143,992.90
3		-1,232,345.09	144,704.77	144,961.77
3.2		-1,232,345.09	144,704.77	144,961.77
3.2.1		-144,704.77	0.00	144,704.77
3.2.1.0		-144,704.77	0.00	144,704.77
3.2.1.0.0.0.0.0.1.0	RESULT DEL EJERCICIO: AH	-144,704.77	0.00	144,704.77
3.2.2		-1,087,640.32	144,704.77	257.00
3.2.2.0		-1,087,640.32	144,704.77	257.00
3.2.2.0.0.0.0.0.1.0	Resultado de Ejercicio 2011	-176,781.46	0.00	0.00
3.2.2.0.0.0.0.1.3.0	Resultado de Ejercicio 2013	-106,593.21	0.00	0.00
3.2.2.0.0.0.0.1.4.0	Resultado de Ejercicio 2014	-131,341.12	0.00	0.00
3.2.2.0.0.0.0.1.5.0	Resultado de Ejercicio 2015	-10,598.05	0.00	0.00
3.2.2.0.0.0.0.1.6.0	Resultado de Ejercicio 2016	-437,082.99	0.00	0.00
3.2.2.0.0.0.0.1.7.0	Resultado de Ejercicio 2017	-121,092.89	0.00	257.00
3.2.2.0.0.0.0.1.8.0	Resultado de Ejercicio 2018	0.00	144,704.77	0.00
3.2.2.0.0.0.1.0.0.0	Resultado de Ejercicios Anteric	404,719.40	0.00	0.00
3.2.2.0.0.0.1.0.3.0	Aplicación de Resultado ejercic	-508,870.00	0.00	0.00
4		0.00	0.00	3,108,872.00
4.1		0.00	0.00	3,108,872.00
4.1.1		0.00	0.00	3,108,872.00
4.1.1.1		0.00	0.00	3,108,872.00
4.1.1.1.0.2.0.9.9.0	Organización de Eventos Feria	0.00	0.00	3,108,872.00
5		0.00	3,543,765.87	10,822.09
5.1		0.00	3,481,265.87	10,822.09
5.1.2		0.00	68,220.30	1,946.50
5.1.2.1		0.00	5,659.80	1,946.50
5.1.2.1.0.2.1.1.1.0	Materiales y útiles de oficina	0.00	5,659.80	1,946.50

5.1.2.2		0.00	45,726.00	0.00
5.1.2.2.0.2.2.1.1.0	Prod Alimp efectivos participen	0.00	45,726.00	0.00
5.1.2.6		0.00	6,530.00	0.00
5.1.2.6.0.2.6.1.2.0	Combust Lub y aditivos vehicul	0.00	6,530.00	0.00
5.1.2.7		0.00	10,304.50	0.00
5.1.2.7.0.2.7.1.1.0	Vestuario y uniformes	0.00	10,304.50	0.00
5.1.3		0.00	3,413,045.57	8,875.59
5.1.3.3		0.00	22,377.95	4,475.59
5.1.3.3.0.3.3.1.2.0	Servicios de contabilidad	0.00	22,377.95	4,475.59
5.1.3.4		0.00	1,869.93	0.00
5.1.3.4.0.3.4.1.1.0	Servicios financieros y bancari	0.00	1,869.93	0.00
5.1.3.6		0.00	39,318.86	0.00
5.1.3.6.0.3.6.1.2.0	Impresión y elaborac public ofic	0.00	28,818.86	0.00
5.1.3.6.0.3.6.9.1.0	Otros servicios de información	0.00	10,500.00	0.00
5.1.3.7		0.00	1,500.00	0.00
5.1.3.7.0.3.7.5.1.0	Viáticos nac p Serv pub Deserr	0.00	1,500.00	0.00
5.1.3.8		0.00	3,347,978.83	4,400.00
5.1.3.8.0.3.8.2.1.0	Gastos de orden social y cultur	0.00	3,347,978.83	4,400.00
5.2		0.00	62,500.00	0.00
5.2.4		0.00	62,500.00	0.00
5.2.4.1		0.00	62,500.00	0.00
5.2.4.1.0.4.4.1.1.0	Gastos relac con activ culturale	0.00	62,500.00	0.00

SaldoFin

908,073.94
881,566.94
210,846.75
210,846.75
210,846.75
670,720.19
670,720.19
670,720.19
26,507.00
10,877.00
8,457.00
8,457.00
2,420.00
2,420.00
26,050.00
26,050.00
26,050.00
-10,420.00
-10,420.00
-10,420.00
-99,543.63
-99,543.63
-99,543.63
-7,189.55
-3,042.95
-2,582.15
-1,380.00
-184.45
-68,877.78
-68,877.78
-211.84
212.80
-386.32
-38.32
-23,264.46
-23,264.46
-1,232,602.09
-1,232,602.09
-289,409.54
-289,409.54
-289,409.54
-943,192.55
-943,192.55
-176,781.46
-106,593.21
-131,341.12
-10,598.05
-437,082.99
-121,349.89
144,704.77
404,719.40
-508,870.00
-3,108,872.00
-3,108,872.00
-3,108,872.00
-3,108,872.00
-3,108,872.00
3,532,943.78
3,470,443.78
66,273.80
3,713.30
3,713.30

45,726.00
45,726.00
6,530.00
6,530.00
10,304.50
10,304.50
3,404,169.98
17,902.36
17,902.36
1,869.93
1,869.93
39,318.86
28,818.86
10,500.00
1,500.00
1,500.00
3,343,578.83
3,343,578.83
62,500.00
62,500.00
62,500.00
62,500.00