

65.202.527-7 FUNDACION MENTE EN MENTE
Representante Legal
 15.911.969-6 MARIA JOSE LEON PAPIC

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
1101 DISPONIBLE	25.581.341	25.581.341						
1101-02 BANCO SANTANDER	25.581.341	25.581.341						
1104 DEUDORES POR VENTAS	2.220.500	2.220.500						
1104-02 CUENTAS POR COBRAR	2.220.500	2.220.500						
1106 DEUDORES VARIOS	19.880.963	17.753.425	2.127.538		2.127.538			
1106-15 ANTICIPO PROVEEDORES	19.880.963	17.753.425	2.127.538		2.127.538			
1108 IMPTOS. POR RECUPERAR	9.453.819	8.478.971	974.848		974.848			
1108-01 PAGOS PROVISIONALES	7.340		7.340		7.340			
1108-02 IVA CREDITO FISCAL	1.335.415	1.335.415						
1108-03 REMANENTE CREDITO FISCAL	8.111.064	7.143.556	967.508		967.508			
2105 CUENTAS POR PAGAR	11.210.504	13.016.532		1.806.028		1.806.028		
2105-02 REMUNERACIONES POR PAGAR	1.979.117	2.499.445		520.328		520.328		
2105-04 HONORARIOS POR PAGAR	9.231.387	10.517.087		1.285.700		1.285.700		
2108 PROVIS. Y RETENCIONES	4.057.609	4.316.775		259.166		259.166		
2108-02 IVA DEBITO FISCAL	368.906	368.906						
2108-04 RETENCION PROFESIONALES	1.571.520	1.571.520						
2108-23 IMPUESTOS POR PAGAR	1.718.418	1.845.448		127.030		127.030		
2108-25 COTIZACIONES POR PAGAR	398.765	530.901		132.136		132.136		
2112 CTAS. CTES. SOCIOS		11.230.182		11.230.182		11.230.182		
2112-01 APORTES TRANSITORIOS		11.230.182		11.230.182		11.230.182		
2116 CUENTAS PROVEEDORES	7.291.285	9.178.991		1.887.706		1.887.706		
2116-01 FACTURAS POR PAGAR	7.291.285	9.178.991		1.887.706		1.887.706		
4101 COSTOS DE EXPLOTACION	6.853.742	142.079	6.711.663				6.711.663	
4101-01 COSTO DE VENTA	6.853.742	142.079	6.711.663				6.711.663	
4201 GASTOS DE ADMINISTRACION	15.740.865		15.740.865				15.740.865	
4201-01 REMUNERACIONES TRABAJADORES	2.910.685		2.910.685				2.910.685	
4201-02 HONORARIOS PROFESIONALES	12.088.607		12.088.607				12.088.607	
4201-03 LEYES SOCIALES	119.661		119.661				119.661	
4201-11 INTERESES Y MULTAS	87.878		87.878				87.878	
4201-20 SERVICIOS CONTABLES	534.034		534.034				534.034	
4205 GASTOS FINANCIEROS	455.800		455.800				455.800	
4205-03 GASTO FINANCIERO COMISIONES	455.800		455.800				455.800	
5101 INGRESOS DE EXPLOTACION	1.467.109	12.265.509		10.798.400				10.798.400
5101-02 CUOTAS SOCIALES		8.856.789		8.856.789				8.856.789

65.202.527-7 FUNDACION MENTE EN MENTE

Representante Legal

15.911.969-6 MARIA JOSE LEON PAPIC

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

5101-03 INGRESOS POR VENTA	1.467.109	3.408.720		1.941.611				1.941.611
5202 REAJUSTE DEV PPM		1.238		1.238				1.238
5202-01 REAJUSTE DEV PPM		1.238		1.238				1.238
5501 CORRECCION MONETARIA	1.662	29.656		27.994				27.994
5501-13 REAJUSTE REM. CREDITO FISCAL	1.662	29.656		27.994				27.994
Sumas	104.215.199	104.215.199	26.010.714	26.010.714	3.102.386	15.183.082	22.908.328	10.827.632
Perdida Ejercicio					12.080.696			12.080.696
Totales	104.215.199	104.215.199	26.010.714	26.010.714	15.183.082	15.183.082	22.908.328	22.908.328