



UAE ESTUDIO DE GRABACION TAKEISHIMA  
ESTADO DE RESULTADO  
Periodo Contable Mayo 31 de 2022



| INGRESOS   |                      |
|--|----------------------|
| <b><u>VENTA DE SERVICIOS</u></b>                             |                      |
| Recreativos, culturales y deportivos                         | 12,875,464           |
|  | <hr/>                |
| <b><u>INGRESOS OPERACIONALES INTER INSTITUCIONALES</u></b>   |                      |
| Inversion  | -                    |
|  | <hr/>                |
| <b><u>OTROS INGRESOS</u></b>                                 |                      |
| <b>Financieros</b>   |                      |
| Intereses sobre depositos en instituciones financieras       | 19,430.00            |
| Otros Ingresos Diversos                                      | 558.00               |
|  | <hr/>                |
| <b><u>OTROS INGRESOS DIVERSOS</u></b>                        |                      |
| Otros ingresos   | -                    |
|  | <hr/>                |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>  | <b>12,895,452.00</b> |
|  | <hr/>                |
| GASTOS   |                      |
| <b><u>ADMINISTRACION</u></b>                                 |                      |
| <b>Impuestos, Contribuciones y Tasas</b>                     |                      |
| Gravamen a los Movimientos Financieros                       | 836,533.00           |
| <b>Amortizaciones y Provisiones Deterioro en Activos</b>     |                      |
| Licencias  | 1,899,600.00         |
| <b>Deterioro, Depreciacion, Amortizaciones y Provisiones</b> |                      |
| Maquinaria y Equipo  | 10,332,522.00        |
| Muebles, Enseres y Equipos de Oficina                        | -                    |
| Equipo de Comunicación y Computacion                         | -                    |
|  | <hr/>                |
| <b>Gasto Publico Social</b>                                  |                      |
| <b>Cultura</b>   |                      |
| Sueldos y Salarios   | 9,057,733.00         |
| Generales  | -                    |
| Impuestos Asumidos   | 9,057,733.00         |
| Otros servicios  | -                    |
|  | <hr/>                |
| <b>Fondos Entregados</b>                                     |                      |
| Inversion  | 62,918,800.00        |
| <b>Gastos Diversos</b>                                       |                      |
| Gastos Diversos  | 264,266.00           |
|  | <hr/>                |
| <b>TOTAL GASTOS</b>  | <b>85,309,454.00</b> |
|  | <hr/>                |
| <b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>                               | <b>-</b>             |
|  | <hr/> <hr/>          |
|  | <b>72,414,002.00</b> |

JAIRO ALBERTO DORADO ZUÑIGA  
Director Tecnico

PILAR ONELFI VALENCIA OSMAN  
Contador Publico  
TP 87416-T