

# LICEO JUBILAR

Balancete al 31.12.2024

**TMF**  
GROUP

Cuenta	Nombre	Pesos	Dólares
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>74.206.565</b>	<b>2.089.314</b>
<b>11</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>56.898.193</b>	<b>1.291.204</b>
111	DISPONIBILIDADES	38.558.889	875.026
<b>1111</b>	<b>CAJA</b>	<b>30.500</b>	<b>692</b>
11111	Caja Moneda Nacional	30.500	692
<b>1112</b>	<b>BANCOS</b>	<b>38.528.389</b>	<b>874.334</b>
11121	Banco ITAU MN	3.895.353	88.398
11122	Banco ITAU ME	28.128.909	638.336
11127	PRONIÑO ITAU ME (1891549)	3.495.587	79.326
11128	BROU cta 1564619-2 MEF	655.277	14.870
11129	BROU cta 1564619-1 INAU	2.353.263	53.403
<b>113</b>	<b>CREDITOS DIVERSOS</b>	<b>31.156</b>	<b>707</b>
<b>1135</b>	<b>OTROS CREDITOS</b>	<b>31.156</b>	<b>707</b>
1135001	Adelanto al personal	31.156	707
<b>115</b>	<b>Inversiones</b>	<b>18.308.148</b>	<b>415.471</b>
11503	Inversiones en USD	18.308.149	415.471
<b>12</b>	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>17.308.372</b>	<b>798.110</b>
<b>121</b>	<b>BIENES DE USO</b>	<b>22.838.733</b>	<b>972.216</b>
121001	Muebles y Utiles	1.628.347	57.225
121002	Instalaciones	6.967.297	230.795
121003	Maquinas y Herramientas	74.455	3.303
121004	Vehiculos	493.529	16.914
121005	Equipos de Computacion	336.013	9.635
121007	Ampliacion Liceo	12.892.212	637.159
121008	Cancha	446.880	17.183
<b>122</b>	<b>AMORTIZ.ACUMULADAS</b>	<b>(5.530.361)</b>	<b>(174.106)</b>
122001	Amort.Ac.Mueb.y Utiles	(1.068.915)	(33.028)

122002	Amort.Ac.Instalaciones	(1.091.819)	(32.744)
122003	Amort.Ac.Maq.y Herram.	(74.454)	(3.033)
122004	Amort.Ac.Vehiculos	(349.584)	(8.893)
122005	Amort.Ac. Eq. Computacion	(253.597)	(8.037)
122007	Amort.Ac.Ampliacion Liceo	(2.614.035)	(85.998)
122008	Amort.Ac.Cancha	(77.956)	(2.373)
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>7.380.407</b>	<b>167.485</b>
<b>21</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>7.380.407</b>	<b>167.485</b>
<b>211</b>	<b>DEUDAS COMERCIALES</b>	<b>64.494</b>	<b>1.464</b>
<b>2111</b>	<b>ACREEDORES DE PLAZA MN</b>	<b>64.494</b>	<b>1.464</b>
211103	OSE	29.159	662
211104	ANTEL	10.417	236
211105	BSE	24.918	565
<b>213</b>	<b>DEUDAS DIVERSAS</b>	<b>7.315.913</b>	<b>166.022</b>
<b>2132</b>	<b>DEUDAS LABORALES</b>	<b>3.397.543</b>	<b>77.101</b>
2132001	Sueldos a Pagar	2.147.582	48.736
2132003	BPS	912.115	20.699
2132004	IRPF a Pagar	174.466	3.959
2132005	Retenciones Judiciales	49.983	1.134
2132006	ANDA	73.774	1.674
2132007	BHU	24.065	546
2132009	Otras retenciones	15.558	353
<b>2133</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>3.918.370</b>	<b>88.920</b>
2133001	Provisiones salariales	3.918.370	88.920
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>66.826.158</b>	<b>1.921.829</b>
<b>321</b>	<b>RESULTADOS</b>	<b>66.826.158</b>	<b>1.921.829</b>
3211	Resultado Ejercicio Ant.	54.991.409	1.634.344
3212	Resultado del ejercicio	11.834.749	287.485

<b>4</b>	<b>GANANCIAS</b>	<b>78.832.795</b>	<b>1.956.919</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS POR DONACIONES</b>	<b>78.276.664</b>	<b>1.939.029</b>
4101	Colaboraciones Padrinos	51.606.660	1.268.182
4101001	Padrinos Varios	29.523.481	720.480
4101002	INAU	22.083.179	547.702
<b>4103</b>	<b>Otros ingresos</b>	<b>1.286.598</b>	<b>32.635</b>
4103001	Otros Ingresos	1.286.598	32.635
<b>4104</b>	<b>Ingresos Beneficio Fiscal</b>	<b>20.710.930</b>	<b>520.794</b>
4104001	Ingresos Beneficio Fiscal	20.710.930	520.794
<b>4105</b>	<b>Colaboraciones en especia</b>	<b>4.672.476</b>	<b>117.418</b>
4105001	Colaboraciones en especie	4.672.476	117.418
<b>43</b>	<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>556.131</b>	<b>17.891</b>
4302	Diferencias de Cambio \$	156.376	-
4305	Dif.cambio conversion M/E	-	8.735
4306	Ganancia por inversiones	399.755	9.156
<b>5</b>	<b>PERDIDAS</b>	<b>66.998.046</b>	<b>1.669.434</b>
<b>51</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>46.091.507</b>	<b>1.142.566</b>
51001	Sueldos y Jornales	45.780.870	1.134.847
51002	Seguros	310.637	7.719
<b>52</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.209.710</b>	<b>55.155</b>
52001	UTE	314.861	7.863
52002	OSE	393.942	9.643
52003	Comunicaciones	194.483	4.835
52004	Reparaci?n y mantenim.	524.291	13.027
52005	Seguridad y vigilancia	152.831	3.872
52006	Limpieza	629.302	15.915
<b>53</b>	<b>GASTOS OPERATIVOS</b>	<b>17.080.793</b>	<b>428.832</b>
53001	Alimentacion	4.296.555	107.510
53002	Medicamentos	7.741	190
53003	Libros	7.200	187
53004	Materiales Educativos	45.104	1.110
53005	Becas	7.216.061	180.689
53006	Transporte	121.276	3.009
53008	Vestimenta	16.532	426
53009	Uniforme	414.615	10.531
53010	Materiales	65.679	1.610

53014	Gastos de Vehiculos	26.974	689
53018	Papeleria	656.374	16.692
53019	Honorarios Profesionales	427.260	10.570
53020	Impuestos municipales	29.515	762
53400	Gastos deporte	56.007	1.422
53998	Gastos no documentados	16.000	409
53999	Gastos Varios	3.677.900	93.026
<b>54</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>960.343</b>	<b>27.862</b>
5401	Intereses y Gastos Banc.	48.310	1.199
5402	Diferencias de Cambio \$	912.033	-
5405	Dif.cambio conversion M/E	-	26.663
<b>55</b>	<b>AMORTIZACIONES</b>	<b>655.694</b>	<b>15.018</b>
55001	Amort. Muebles y Utiles	117.796	2.698
55002	Amort. Instalaciones	139.346	3.192
55004	Amort. Vehiculos	49.353	1.130
55005	Amort. Eq Computacion	82.417	1.888
55007	Amort. Ampliacion Liceo	257.844	5.906
55008	Amort. Cancha	8.938	205