

BALANCE GENERAL

Desde Enero 2018 Hasta Diciembre 2018

CUENTA			SUMAS		SALDOS INVENTARIOS		RESULTADOS			
			DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
11010200	Caja		295,164,967	227,562,100	67,602,867		67,602,867			
11010300	Bancos		827,589		827,589		827,589			
11050200	Cheque dev por Cobrar		1,500,000		1,500,000		1,500,000			
11050300	Aporte cap sence		2,662,565		2,662,565		2,662,565			
11060300	Deudores Vtas.		3,166,600		3,166,600		3,166,600			
11080100	IVA Crédito Fiscal		2,689,754		2,689,754		2,689,754			
11080600	Pagos Provisionales Mensuales		9,364,416	3,335,785	6,028,631		6,028,631			
11100200	Arriendo en Garantia		2,569,131		2,569,131		2,569,131			
11130100	Clientes		200,950,000	200,950,000						
11130200	Cuentas por Cobrar		8,624,569		8,624,569		8,624,569			
11140100	Prestamo a trabajadores		1,195,521		1,195,521		1,195,521			
11140300	Asignacion Familiar		110,413		110,413		110,413			
11140400	Anticipo a Proveedores		464,971		464,971		464,971			
11150100	Cta Cte Trabajador		125,000		125,000		125,000			
11150300	Fondos por Rendir		2,752,609		2,752,609		2,752,609			
11160200	Perdida Acumulada		188,649,104	23,732,492	164,916,612		164,916,612			
12010300	Bienes Raices		42,656,124	232,368	42,423,756		42,423,756			
12030100	Maquinarias		93,369,048	23,342,262	70,026,786		70,026,786			
12030200	Vehiculos		92,998,260	23,249,565	69,748,695		69,748,695			
21080100	Amort Software			2,073,567		2,073,567		2,073,567		
21080501	IVA Debito Fiscal		2,103,653	16,143,503		14,039,850		14,039,850		
21130100	Proveedores		30,421,084	63,499,337		33,078,253		33,078,253		
21130200	Anticipo sueldo			200,000		200,000		200,000		
21130400	Fondos Concursable			93,900,699		93,900,699		93,900,699		
21130500	PPM por pagar		387,515	725,769		338,254		338,254		
21140200	Honorarios por pagar		167,872,232	167,872,232						
21140500	Retencion 2° Cat por Pagar		18,636,916	18,636,916						
22080000	Deprec Acum Muebles y Utiles			16,556,644		16,556,644		16,556,644		
22090000	Deprec Acum Maquinaria			24,882,982		24,882,982		24,882,982		
22100000	Deprec Acum Vehiculos			47,236,124		47,236,124		47,236,124		
22120000	Deprec Acum Const e infra			4,876,033		4,876,033		4,876,033		
23010000	Capital Pagado			174,659,237		174,659,237		174,659,237		
23020000	Reservas Revalorizacion del Capital		7,345,508	19,783,666		12,438,158		12,438,158		
23070200	Utilidades Acumuladas		23,732,492	23,732,492						
31010000	Costo de Ventas		1	1						
33070000	Gastos de Administ y Ventas		14,156,607		14,156,607			14,156,607		
33110000	Honorarios		184,969,148		184,969,148			184,969,148		
34010000	Depreciacion		46,824,195		46,824,195			46,824,195		
38010000	Impuesto a la Renta 1° Categoria		5,933,123		5,933,123			5,933,123		
41010000	Ventas			73,893,998		73,893,998			73,893,998	
41030000	Venta Exenta			200,000,000		200,000,000			200,000,000	
44030000	Corrección Monetaria		12,438,158	13,583,501		1,145,343			1,145,343	
Total general:			1,464,661,273	1,464,661,273	699,319,142	699,319,142	447,436,069	424,279,801	251,883,073	275,039,341
UTILIDAD DEL EJERCICIO								23,156,268	23,156,268	
Sumas Iguales			1,464,661,273	1,464,661,273	699,319,142	699,319,142	447,436,069	447,436,069	275,039,341	275,039,341