

BALANCE GENERAL

Ejercicio desde el 01 de Enero hasta el 31 de Diciembre de 2019

Código	Cuenta	Debitos	Creditos	S. Deudor	S. Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
110101	CUENTA CAJA	1,456,003	1,456,003						
110103	BANCO ESTADO	74,470,514	69,290,940	5,179,574		5,179,574			
110401	DEUDORES CLIENTES	36,931,899	36,931,899						
110801	PAGOS PROVISIONALES MENSUALES	1,827,042	1,234,671	592,371		592,371			
210501	PROVEEDORES	19,508,694	19,508,694						
210801	P. P. M. POR PAGAR		24,069		24,069		24,069		
210803	I.UNICO Y G. COMPLEMEN	46,222	46,222						
210804	RETENCION PROFESIONALES	1,765,456	1,971,122		205,666		205,666		
210826	RETEN.PREVISIONALES	6,515,984	7,102,990		587,006		587,006		
211002	OTROS INGR. ADELANTADOS		2,000,000		2,000,000		2,000,000		
230101	CAPITAL PAGADO		2,000,000		2,000,000		2,000,000		
230201	RESERVAS DE REVALORIZACION		143,395		143,395		143,395		
230504	PERDIDAS ACUMULADAS (-)	1,456,003		1,456,003		1,456,003			
230505	UTILIDAD (PERDIDA) EJERC.		2,490,651		2,490,651		2,490,651		
410101	COSTO PRODUCTOS/ARTICULOS	15,567,599	4,169,475	11,398,124				11,398,124	
410106	SALARIOS Y SUELDOS	27,978,193		27,978,193				27,978,193	
410107	LEYES SOCIALES	1,384,301		1,384,301				1,384,301	
410125	COSTOS SERV OPERACIONALES	4,317,745	400,000	3,917,745				3,917,745	
420102	HONORARIOS PROFESIONALES	15,201,413		15,201,413				15,201,413	
420104	GASTOS DE OFICINA	117,893		117,893				117,893	
420110	GASTOS BANCARIOS	46,406		46,406				46,406	
420130	ARRIENDOS Y GASTOS COMUNES	8,160,000		8,160,000				8,160,000	
450113	CORRECCION MONETARIA P	56,000	9,877	46,123				46,123	
510101	VENTAS		36,531,899		36,531,899				36,531,899
510106	ARRIENDOS PERCIBIDOS		1,563,510		1,563,510				1,563,510
510111	INGRESO PROYECTOS		29,931,950		29,931,950				29,931,950
Sumas		216,807,367	216,807,367	75,478,146	75,478,146	7,227,948	7,450,787	68,250,198	68,027,359
Perdida del Ejercicio						222,839			222,839
Totales						7,450,787	7,450,787	68,250,198	68,250,198

Declaro dejando constancia que el presente Balance General, ha sido confeccionado con datos e informaciones fidedignas y fueron proporcionados a nuestro Contador, dando cumplimiento al Artículo 100 del Código Tributario.

CARLA MONROY RIVAS
Contador

MARIA JOSE GARCIA BELLALTA
Representante Legal