

Balance General									
Periodo del 01/01/2023 al 31/12/2023									
Cuenta	Descripción	Debe \$	Haber \$	Deudor \$	Acreeedor \$	Activo \$	Pasivo \$	Pérdida \$	Ganancia \$
1.1.1010.20.03	BANCO ESTADO	46.703.629	46.608.332	95.297	-	95.297	-	-	-
1.1.1010.20.06	BANCO SCOTIABANK	159.214.346	158.459.824	754.522	-	754.522	-	-	-
1.1.1040.20.04	GARANTÍA DE ARRIENDO	580.000	-	580.000	-	580.000	-	-	-
1.1.1040.40.02	ANTICIPO DE HONORARIOS	2.785.800	2.095.800	690.000	-	690.000	-	-	-
1.1.1070.10.01	CUENTAS POR COBRAR EMPRESAS RELACIONADAS	27.889.548	15.998.166	11.891.382	-	11.891.382	-	-	-
1.1.1090.10.01	IVA CREDITO FISCAL	1.228.720	1.093.132	135.588	-	135.588	-	-	-
1.1.1090.10.02	PPM	227.504	-	227.504	-	227.504	-	-	-
1.1.1090.10.05	OTROS IMPUESTOS	2.563	3.159	-	596	-	596	-	-
1.1.1090.10.06	REMANENTE CREDITO FISCAL	524.761	204.448	320.313	-	320.313	-	-	-
1.2.1210.10.01	TERRENOS	47.517.803	-	47.517.803	-	47.517.803	-	-	-
1.2.1210.20.01	EDIFICACION Y CONSTRUCCION	47.517.803	-	47.517.803	-	47.517.803	-	-	-
1.2.1210.30.03	MUEBLES Y UTILES	4.162.022	-	4.162.022	-	4.162.022	-	-	-
1.2.1210.70.03	D A MUEBLES Y UTILES	-	239.923	-	239.923	-	239.923	-	-
Total		338.354.499	224.702.784	113.892.234	240.519	113.892.234	240.519	-	-
2.1.1070.40.03	ACREEDORES LEASING OPERACIONAL CP	13.672.390	39.568.270	-	25.895.880	-	25.895.880	-	-
2.1.2010.10.01	DOCUMENTOS POR PAGAR EMPRESAS RELACIONADAS	3.461.000	20.390.000	-	16.929.000	-	16.929.000	-	-
2.1.2010.20.01	CUENTAS POR PAGAR EMPRESAS RELACIONADAS	-	54.480.000	-	54.480.000	-	54.480.000	-	-
2.1.2030.10.02	IMPUESTO 2 CATEGORIA	4.510.745	7.468.210	-	2.957.465	-	2.957.465	-	-
2.1.2030.10.05	IMPUESTO POR PAGAR	3.459.706	6.156.223	-	2.696.517	-	2.696.517	-	-
2.1.2030.10.06	IVA POSTERGADO	1.112.188	5.482.177	-	4.369.989	-	4.369.989	-	-
2.1.2030.40.06	IMPOSICIONES POR PAGAR	3.887.382	4.097.654	-	210.272	-	210.272	-	-
2.2.2000.30.02	ACREEDORES LEASING OPERACIONAL LP	-	37.567.184	-	37.567.184	-	37.567.184	-	-
2.4.1000.10.02	PATRIMONIO SOCIAL	-	300.000	-	300.000	-	300.000	-	-
2.4.1500.20.01	UTILIDADES ACUMULADAS	-	4.429.025	-	4.429.025	-	4.429.025	-	-
Total		105.128.852	254.964.184	-	149.835.332	-	149.835.332	-	-
3.1.1010.10.01	VENTAS	-	87.863.419	-	87.863.419	-	-	-	87.863.419
3.5.1040.10.01	OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	-	1.695.374	-	1.695.374	-	-	-	1.695.374
Total		-	89.558.793	-	89.558.793	-	-	-	89.558.793
4.5.1030.10.01	HONORARIOS	57.228.419	-	57.228.419	-	-	-	57.228.419	-
4.5.1030.10.02	ARRIENDOS	12.751.826	-	12.751.826	-	-	-	12.751.826	-
4.5.1030.10.04	SERVICIOS BASICOS	260.000	-	260.000	-	-	-	260.000	-
4.5.1030.10.05	MANTENCION Y REPARACION	400.000	-	400.000	-	-	-	400.000	-
4.5.1030.10.11	GTOS. DE PUBLICIDAD	466.310	-	466.310	-	-	-	466.310	-
4.5.1030.10.13	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	659.499	-	659.499	-	-	-	659.499	-
4.5.1030.10.17	GTOS. LOCOMOCION	195.000	-	195.000	-	-	-	195.000	-
4.5.1030.10.19	GTOS. NOTARIALES	130.000	-	130.000	-	-	-	130.000	-
4.5.1030.10.24	GTOS. BANCARIOS	422.181	-	422.181	-	-	-	422.181	-
4.5.1030.10.26	SERVICIOS Y ARTICULOS DE ASEO	153.028	-	153.028	-	-	-	153.028	-
4.5.1030.10.29	MATERIALES Y REPUESTOS	231.374	-	231.374	-	-	-	231.374	-
4.5.1040.10.01	REMUNERACIONES	11.348.480	-	11.348.480	-	-	-	11.348.480	-
4.5.1040.10.03	LEYES SOCIALES	476.012	-	476.012	-	-	-	476.012	-
4.5.1040.20.01	GTOS. DE ADMINISTRACION	14.941.316	93.396	14.847.920	-	-	-	14.847.920	-
4.5.1040.20.02	GTOS. DE OFICINA	21.179.280	62.160	21.117.120	-	-	-	21.117.120	-
4.5.1040.20.03	SERVICIOS TERCEROS	5.036.750	150.000	4.886.750	-	-	-	4.886.750	-
4.5.1050.10.01	MULTAS. INTERESES Y REAJUSTES	68.643	-	68.643	-	-	-	68.643	-
4.5.1070.10.02	INTERESES DE LEASING	99.848	-	99.848	-	-	-	99.848	-
Total		126.047.966	305.556	125.742.410	-	-	-	125.742.410	-
Sumas Parciales		759.807.274	759.807.274	239.634.644	239.634.644	113.892.234	150.075.851	125.742.410	89.558.793
Resultado						36.183.617			36.183.617
Suma Total		759.807.274	759.807.274	239.634.644	239.634.644	150.075.851	150.075.851	125.742.410	125.742.410