

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
1101-02 BANCO	662.022.893	571.612.682	90.410.211		90.410.211			
1102-02 FONDOS MUTUOS	642.354.007	642.354.007						
1104-01 DEUDORES CLIENTES	83.613.957		83.613.957		83.613.957			
1108-02 IVA CREDITO FISCAL	33.657.629	19.388.450	14.269.179		14.269.179			
1109-03 MATERIALES	148.824	148.824						
1209-01 MUEBLES UTILES E INSTALACIONES	317.342		317.342		317.342			
2105-02 REMUNERACIONES POR PAGAR	107.380.909	107.380.909						
2105-04 HONORARIOS POR PAGAR	105.395.908	105.395.908						
2105-05 RETENCIONES TRABAJADORES 3% PTMO	1.143.629	2.428.144		1.284.515		1.284.515		
2108-02 IVA DEBITO FISCAL		13.350.128		13.350.128		13.350.128		
2108-03 IMPUESTO UNICO TRABAJADORES	560.027	560.027						
2108-04 RETENCION PROFESIONALES	15.456.621	16.125.524		668.903		668.903		
2108-09 IMPOSICIONES POR PAGAR	24.359.200	27.507.579		3.148.379		3.148.379		
2116-01 FACTURAS POR PAGAR	218.262.143	218.262.143						
2305-04 PERDIDAS ACUMULADAS (-)	22.105.597		22.105.597		22.105.597			
2901-01 FONDOS POR RENDIR GORE	384.779.817	579.907.708		195.127.891		195.127.891		
4101-01 COSTO DE VENTA	204.211.715	204.024.611	187.104				187.104	
4201-01 REMUNERACIONES TRABAJADORES	129.021.804	101.439.735	27.582.069				27.582.069	
4201-02 HONORARIOS PROFESIONALES	122.167.051	81.518.032	40.649.019				40.649.019	
4201-03 LEYES SOCIALES	5.756.538	4.952.382	804.156				804.156	
4201-10 GASTOS BANCARIOS	561.875		561.875				561.875	
4201-12 LEGALES Y NOTARIALES	10.000		10.000				10.000	
4201-15 INDEMNIZACIONES	382.500		382.500				382.500	
4201-17 GASTOS PROPUESTAS	3.825.302		3.825.302				3.825.302	
4201-20 ASESORIAS	1.150.836	1.150.836						

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
4201-30 ARRIENDOS Y GASTOS COMUNES	8.197.532	7.328.967	868.565				868.565	
4301-03 PUBLICIDAD	412.383	412.383						
5101-01 VENTAS		70.263.829		70.263.829				70.263.829
5201-10 UTILIDAD FONDOS MUTUOS		1.743.231		1.743.231				1.743.231
Sumas	2.777.256.039	2.777.256.039	285.586.876	285.586.876	210.716.286	213.579.816	74.870.590	72.007.060
Perdida Ejercicio					2.863.530			2.863.530
Totales	2.777.256.039	2.777.256.039	285.586.876	285.586.876	213.579.816	213.579.816	74.870.590	74.870.590

Declaro(mos) dejando constancia que el presente Balance General ha sido confeccionado con datos e informaciones que hemos proporcionado como fidedignos a mi (nuestro) Contador.

Contador

Representante Legal