

BALANCE GENERAL

Desde Enero 2023 Hasta Diciembre 2023

CUENTA	SUMAS		DEUDOR	SALDOS ACREEDOR	INVENTARIOS		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITO			ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
11020100 Banco Estado	72.819.213	46.611.462	26.207.751		26.207.751			
11050200 Anticipo Proveedores	969.757		969.757		969.757			
21010100 Proveedores Nacionales	6.754.571	10.407.610		3.653.039		3.653.039		
21020100 Acreedores Varios		19.850.000		19.850.000		19.850.000		
21030200 Honorarios por pagar	31.024.290	32.064.728		1.040.438		1.040.438		
21050300 Ret Seg Categoría	4.740.882	5.263.029		522.147		522.147		
23010100 Capital		11.970.477		11.970.477		11.970.477		
23040100 Utilidad (Pérdida) Acumulada	7.533.420	4.123.567	3.409.853		3.409.853			
31020100 Honorarios	35.848.852		35.848.852				35.848.852	
31030700 Suscripciones	478.014		478.014				478.014	
31040100 Costo de Venta	4.056.482		4.056.482				4.056.482	
31070100 Contador	75.000		75.000				75.000	
31080100 Articulos de Escritorio	21.565		21.565				21.565	
31080400 Teléfono y Celulares	271.445		271.445				271.445	
31080500 Movilización	1.161.951		1.161.951				1.161.951	
31080600 Consumo de Personal	796.131		796.131				796.131	
31080700 Arriendo de Bodega	3.239.252		3.239.252				3.239.252	
31081000 Seguro	83.400		83.400				83.400	
31081500 Miscelaneos	329.543		329.543				329.543	
31081600 Gastos Financieros	494.632	3.267	491.365				491.365	
31081700 Actividades Cierre Año	948.896		948.896				948.896	
31081800 Gastos Notariales	88.000		88.000				88.000	
31081900 Publicidad	60.000		60.000				60.000	
41020300 Donaciones		41.501.156		41.501.156				41.501.156
Total general:	171.795.296	171.795.296	78.537.257	78.537.257	30.587.361	37.036.101	47.949.896	41.501.156
PERDIDA DEL EJERCICIO						6.448.740		6.448.740
Sumas Iguales	171.795.296	171.795.296	78.537.257	78.537.257	37.036.101	37.036.101	47.949.896	47.949.896

Para los efectos del Art. 100 del Código Tributario, dejo constancia que los Asientos Contables han sido preparados con información y Datos Fidedignos proporcionados.

 

CONTADOR  
MARIA VIRGINIA MONTECINO MALDONADO  
7730817-2

REPRESENTANTE LEGAL  
CECILIA VERONICA ALARCON GUERIN  
7819855-9