

BALANCE GENERAL

Desde Enero 2024 Hasta Diciembre 2024

CUENTA	SUMAS		DEUDOR	SALDOS	INVENTARIOS		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITO		ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
11010200 Caja	101.231.701	94.251.479	6.980.222		6.980.222			
11040100 Cuentas por Cobrar	46.123.187	46.123.187						
11080100 IVA Crédito Fiscal	7.320.018	7.320.018						
11120000 Perdida de Arrastre	9.316.993	9.316.993						
21050000 Cuentas por Pagar	49.183.008	49.183.008						
21080501 IVA Debito Fiscal	7.352.236	7.352.236						
21080504 Leyes Sociales por Pagar	6.175.202	10.292.265		4.117.063		4.117.063		
21080505 Impuesto Unico a los Trabajadores	4.105.020	4.105.020						
21080506 Honorarios por Pagar	41.000	41.000						
21080507 Iva por Pagar		34.482		34.482		34.482		
21120000 Remuneraciones por Pagar	34.747.249	44.374.474		9.627.225		9.627.225		
23010000 Capital		500.000		500.000		500.000		
23070400 Perdida y Ganancia	9.316.993	11.537.488		2.220.495		2.220.495		
31010000 Alimentos y Veterinario	25.174.764		25.174.764				25.174.764	
33040000 Mantención Oficina	1.475.336		1.475.336				1.475.336	
33130000 Peaje y Estacionamiento	1.323.041		1.323.041				1.323.041	
33140000 Sueldos y Leyes Sociales	56.975.792		56.975.792				56.975.792	
33160000 Telefono	857.352		857.352				857.352	
33190000 Asesoría Contable y Financiera	2.918.130	219.396	2.698.734				2.698.734	
33200000 Seguros	827.555		827.555				827.555	
33260000 Gastos Generales y Limpieza	9.595.665		9.595.665				9.595.665	
33280000 Notaria	41.000		41.000				41.000	
33950000 Impto No Recuperable	22.559		22.559				22.559	
41010000 Producto de Ventas		38.770.951		38.770.951				38.770.951
44030000 Corrección Monetaria	2.264	112.016		109.752				109.752
44040000 Ingresos Benefactores		50.592.052		50.592.052				50.592.052
Total general:	374.126.065	374.126.065	105.972.020	105.972.020	6.980.222	16.499.265	98.991.798	89.472.755
PERDIDA DEL EJERCICIO					9.519.043			9.519.043
Sumas Iguales	374.126.065	374.126.065	105.972.020	105.972.020	16.499.265	16.499.265	98.991.798	98.991.798

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

BARBARA NATALY ZAPATA HERRERA

16334577-3

REPRESENTANTE LEGAL

PAULA XIMENA ANDREA ESPINOZA RUIZ

7450506-6