

BALANCE GENERAL
EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2024

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
1101-01 CUENTA CAJA	8.489.648	8.489.648						
1104-01 CLIENTES	4.526.035	4.526.035						
1106-07 FONDOS POR RENDIR	6.000.000	6.000.000						
1108-01 PAGOS PROVISIONALES	37.987	2.747	35.240		35.240			
1108-02 IVA CREDITO FISCAL	294.278	139.044	155.234		155.234			
1108-07 IMPUESTOS POR RECUPERAR	93.276	93.276						
1207-01 DEPRECIACION ACUMULADA (-)		213.802		213.802		213.802		
1209-01 MUEBLES UTILES E COMPUTACIONALES	1.429.876		1.429.876		1.429.876			
2105-01 PROVEEDORES	2.433.957	2.433.957						
2105-04 HONORARIOS POR PAGAR	3.307.464	3.712.635		405.171		405.171		
2105-05 IMPUESTO POR PAGAR	573.751	599.821		26.070		26.070		
2108-02 IVA DEBITO FISCAL	760.528	760.528						
2108-04 RETENCION PROFESIONALES	159.420	159.420						
2108-05 RETENCION 3% ADICIONAL BH	34.782	34.782						
2301-01 CAPITAL		2.000.000		2.000.000		2.000.000		
2301-03 DONACIONES		1.729.875		1.729.875		1.729.875		
2305-04 PERDIDAS ACUMULADAS (-)	2.251.720		2.251.720		2.251.720			
4101-02 COSTO FERRETERIA	610.640		610.640				610.640	
4101-03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.616.282		1.616.282				1.616.282	
4101-08 FLETES Y GASTOS DESPACHO	558.151		558.151				558.151	
4101-11 ALIMENTOS Y GASTOS ANIMALES	2.098.222		2.098.222				2.098.222	
4101-13 VETERINARIO Y SALUD	1.135.530		1.135.530				1.135.530	
4101-21 IVA NO RECUPERABLE	1.847		1.847				1.847	
4201-02 HONORARIOS PROFESIONALES	3.906.837		3.906.837				3.906.837	
4201-04 GASTOS DE OFICINA	146.500		146.500				146.500	

BALANCE GENERAL
EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2024

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
4201-08 GASTOS GENERALES	1.978.996	151.281	1.827.715				1.827.715	
4201-10 GASTOS BANCARIOS	46.517		46.517				46.517	
4201-11 INTERESES Y MULTAS	22.861		22.861				22.861	
4201-12 LEGALES Y NOTARIALES	60.000		60.000				60.000	
4201-26 LOCOMOCION Y COLACION	816.469		816.469				816.469	
4205-04 REAJUSTES	61		61				61	
4401-04 DEPRECIACION	213.802		213.802				213.802	
4701-01 IMPTO PRIMERA CATEGORIA	8.311		8.311				8.311	
5101-01 VENTAS	220.000	4.002.775		3.782.775				3.782.775
5203-01 REAJUSTE CRED. FISCAL		1.713		1.713				1.713
5204-01 INGRESO NO RENTA		6.000.000		6.000.000				6.000.000
5204-02 DONACIONES		2.750.000		2.750.000				2.750.000
5501-08 CORRECCION MONETARIA		32.409		32.409				32.409
Sumas	43.833.748	43.833.748	16.941.815	16.941.815	3.872.070	4.374.918	13.069.745	12.566.897
Perdida Ejercicio					502.848			502.848
Totales	43.833.748	43.833.748	16.941.815	16.941.815	4.374.918	4.374.918	13.069.745	13.069.745

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