

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2024

CUENTAS	S U M A S		S A L D O S		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
CUENTA CAJA	191.982.753	56.695.032	135.287.721	0	135.287.721	0	0	0
FACTURAS POR COBRAR	158.939.600	158.939.600	0	0	0	0	0	0
PAGOS PROVISIONALES	8.366.766	4.478.045	3.888.721	0	3.888.721	0	0	0
IVA CREDITO FISCAL	2.075.305	2.075.305	0	0	0	0	0	0
FACTURAS POR PAGAR, CO	35.875.510	35.875.510	0	0	0	0	0	0
HONORARIOS POR PAGAR	17.230.678	17.230.678	0	0	0	0	0	0
IMPUESTOS POR PAGAR	5.697.051	6.780.476	0	1.083.425	0	1.083.425	0	0
RETENCION PROFESIONALE	2.364.583	2.450.218	0	85.635	0	85.635	0	0
RETENCION PRESTAMO SOL	275.563	294.247	0	18.684	0	18.684	0	0
IMPUESTO POR PAGAR REN	2.077.754	7.175.017	0	5.097.263	0	5.097.263	0	0
REVALORIZACION CAPITAL	0	2.144.423	0	2.144.423	0	2.144.423	0	0
UTILIDAD (PERDIDA) EJE	0	115.091.836	0	115.091.836	0	115.091.836	0	0
UTILIDADES ACUMULADAS	0	408.952	0	408.952	0	408.952	0	0
COSTO DE VENTA	11.355.787	1.384.971	9.970.816	0	0	0	9.970.816	0
ARRIENDOS Y SERV. BASI	17.239.920	0	17.239.920	0	0	0	17.239.920	0
FLETES Y DESPACHO	56.738	0	56.738	0	0	0	56.738	0
HONORARIOS PROFESIONAL	17.819.756	0	17.819.756	0	0	0	17.819.756	0
GASTOS DE OFICINA	1.143.088	0	1.143.088	0	0	0	1.143.088	0
IVA NO RECUPERABLE	1.827.288	0	1.827.288	0	0	0	1.827.288	0
GASTOS BANCARIOS	85.340	0	85.340	0	0	0	85.340	0
INTERESES Y MULTAS	1.578.300	0	1.578.300	0	0	0	1.578.300	0
SERVICIOS - ASESORIAS	1.017.000	0	1.017.000	0	0	0	1.017.000	0
GASTOS GENERALES	149.531	0	149.531	0	0	0	149.531	0
LOCOMOCION Y COLACION	2.319.246	0	2.319.246	0	0	0	2.319.246	0
TELEFONOS INTERNET	5.042	0	5.042	0	0	0	5.042	0
Impuesto de 1° Categor	10.013.868	0	10.013.868	0	0	0	10.013.868	0
CORRECCION MONETARIA	2.144.423	52.401	2.092.022	0	0	0	2.092.022	0
REAJSTE ART.72	60.894	0	60.894	0	0	0	60.894	0
MULTAS POR IMPUESTOS	30.927	0	30.927	0	0	0	30.927	0
VENTAS	6.652.000	87.308.000	0	80.656.000	0	0	0	80.656.000
S U M A S	498.384.711	498.384.711	204.586.218	204.586.218	139.176.442	123.930.218	65.409.776	80.656.000
UTIL. DEL EJERCICIO						15.246.224	15.246.224	
TOTALES	498.384.711	498.384.711	204.586.218	204.586.218	139.176.442	139.176.442	80.656.000	80.656.000