

Cuenta	Descripción	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
11.01.10	Caja	183.017.884	124.566.356	58.451.528	0	58.451.528	0	0	0
11.05.10	Clientes	3.068.800	3.068.800	0	0	0	0	0	0
11.05.20	Clientes Boletos	118.815.220	118.815.220	0	0	0	0	0	0
11.10.10	Iva Crédito Fiscal	334.310	334.310	0	0	0	0	0	0
11.10.13	Remanente Crédito Fiscal	1.679.799	1.343.441	336.358	0	336.358	0	0	0
11.10.15	PPM Mensuales	1.787.057	618.987	1.168.070	0	1.168.070	0	0	0
11.10.16	Asignación Familiar	93.010	93.010	0	0	0	0	0	0
21.07.10	Proveedores Nacionales	2.831.000	2.831.000	0	0	0	0	0	0
21.07.30	Cuentas Corriente EERR	0	6.000.000	0	6.000.000	0	0	0	0
21.12.10	Remuneraciones Por Pagar	90.955.897	90.955.897	0	0	0	0	0	0
21.12.14	Imposiciones por pagar	26.793.560	29.292.681	0	2.499.121	0	0	0	0
21.12.15	Honorarios Por Pagar	2.062.996	2.062.996	0	0	0	0	0	0
21.13.15	Impuesto Unico Trabajadores	507.490	507.490	0	0	0	0	0	0
21.13.25	Impuestos Por Pagar	1.922.903	2.112.840	0	189.937	0	0	0	0
21.13.30	Retencion Imprio 2da Categoría	343.929	343.929	0	0	0	0	0	0
24.01.10	Capital	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0
24.01.30	Resultado Acumulado	6.901.548	65.130.067	0	58.228.519	0	58.228.519	0	0
51.01.50	Ventas	2.966.600	118.815.220	0	115.848.620	0	0	0	115.848.620
61.04.11	Asesorías	2.311.585	0	2.311.585	0	0	0	2.311.585	0
61.04.21	Remuneraciones	112.273.637	0	112.273.637	0	0	0	112.273.637	0
61.04.22	Leyes Sociales	6.656.999	0	6.656.999	0	0	0	6.656.999	0
61.04.23	Honorarios	2.406.925	0	2.406.925	0	0	0	2.406.925	0
61.04.30	Gastos Generales	112.178	0	112.178	0	0	0	112.178	0
61.04.33	Gastos Reparación y Pintura	72.927	0	72.927	0	0	0	72.927	0
62.01.70	IVA No Recuperable	117.697	117.697	0	0	0	0	0	0
63.01.12	Corrección Monetaria	0	12.380	0	12.380	0	0	0	12.380
63.01.13	CM Remanente	773	2.821	0	2.048	0	0	0	2.048
63.01.14	Corrección monetaria PPM	0	9.582	0	9.582	0	0	0	9.582
SUMAS		568.034.724	568.034.724	183.790.207	183.790.207	59.955.956	67.917.577	123.834.251	115.872.630
PÉRDIDA O GANANCIA		-	-	-	-	7.961.621	0	0	7.961.621
SUMAS IGUALES		568.034.724	568.034.724	183.790.207	183.790.207	67.917.577	67.917.577	123.834.251	123.834.251

ART. 100 CT: Certifico que el presente Balance General ha sido confeccionado con los antecedentes y documentos fidedignos que he proporcionado al Contador.

Felipe Gortioña Abbott
Representante Legal:

GYN CONSULTORES SPA
77 705.822-8
Nabius Consultores

Contador: