

BALANCE GENERAL

A Nivel 4
 Desde 1/1/2022 al 31/12/2022

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
Caja	148.358.816	145.213.961	3.144.855	0	3.144.855	0	0	0
Cuentas por Cobrar	2.973.497	2.973.497	0	0	0	0	0	0
Gastos Anticipados	5.229.760	5.229.760	0	0	0	0	0	0
Pagos Provisionales	4.395.979	2.379.659	2.016.320	0	2.016.320	0	0	0
Impuestos por Recuperar	1.292.450	1.292.450	0	0	0	0	0	0
Muebles y Utiles	967.116	0	967.116	0	967.116	0	0	0
Vehiculos	9.058.155	9.058.155	0	0	0	0	0	0
Maquinarias y Equipos	1.395.726	0	1.395.726	0	1.395.726	0	0	0
Dep.Acum.Muebles y Utiles	(120.810)	0	(120.810)	0	(120.810)	0	0	0
Dep.Acum.Maquinaria s y Equipos	(692.854)	0	(692.854)	0	(692.854)	0	0	0
Garantia Aseguradora	2.815.769	0	2.815.769	0	2.815.769	0	0	0
Cta.Particular R.O.F.	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0
Proveedores	48.417.113	48.417.113	0	0	0	0	0	0
Prestamo Socia	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0	0
Honorarios por Pagar	51.566.891	51.566.891	0	0	0	0	0	0
Retencion 2da Categoria	11.810.265	13.225.580	0	1.415.315	0	1.415.315	0	0
Provision PPM	175.129	530.951	0	355.822	0	355.822	0	0
Retencion 3% Ptmo.Tasa 0	266.452	296.093	0	29.641	0	29.641	0	0
Capital Social	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
Rev/Capital Propio	2.078.119	7.205.645	0	5.127.526	0	5.127.526	0	0
Fondo de Utilidades Acumuladas	12.107.221	12.107.221	0	0	0	0	0	0
Perdidas y Ganancias	2.952.586	2.952.586	0	0	0	0	0	0
Honorarios	101.412.569	7.127.938	94.284.631	0	0	0	94.284.631	0
Gastos por Servicios	40.118.515	6.442.190	33.676.325	0	0	0	33.676.325	0
Gastos Bancarios	504.546	0	504.546	0	0	0	504.546	0
Seguros	3.886.122	0	3.886.122	0	0	0	3.886.122	0
Depreciacion del Año	221.220	0	221.220	0	0	0	221.220	0
Correccion Monetaria	3.393.898	5.290.381	0	1.896.483	0	0	0	1.896.483
Impto de Primera Categoria	1.087.209	0	1.087.209	0	0	0	1.087.209	0
Servicios Exentos	2.973.497	135.334.885	0	132.361.388	0	0	0	132.361.388

BALANCE GENERAL

A Nivel 4
Desde 1/1/2022 al 31/12/2022

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS								
Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
Total	460.782.114	465.507.798	143.186.175	143.186.175	9.526.122	8.928.304	133.660.053	134.257.871
Utilidad/Perdida del Ejercicio					0	597.818	597.818	0
Sumas iguales	460.782.114	465.507.798	143.186.175	143.186.175	9.526.122	9.526.122	134.257.871	134.257.871

De acuerdo al ARTICULO 100 del CODIGO TRIBUTARIO de
constancia que los datos proporcionados para los ASIENTOS
CONTABLES son FIDELIGNOS


AIDA MUÑOZ ORELLANA
CONTADOR

REPRESENTANTE LEGAL