

Balance General 2022

Niveles: 4

Mes desde: Enero a Diciembre

DETALLE CUENTAS	SUMAS		SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS		
	Cuenta	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
CAJA	53.610.516	28.183.368	25.427.148	0	0	25.427.148	0	0	0
DEUDORES POR VENTAS	55.334.749	55.334.749	0	0	0	0	0	0	0
P.P.M.	1.443.840	830.279	613.561	0	0	613.561	0	0	0
IMPUESTO POR RECUPERAR	843.988	830.279	13.709	0	0	13.709	0	0	0
PROVEEDORES	7.110.602	7.110.602	0	0	0	0	0	0	0
P.P.M. POR PAGAR	589.205	589.205	0	0	0	0	0	0	0
RETENCION 2da CATEGORIA	3.849.032	4.073.158	0	224.126	0	224.126	0	0	0
RET 3% BOL HONORARIOS	56.155	87.978	0	31.823	0	31.823	0	0	0
HONORARIOS POR PAGAR	19.971.588	20.006.588	0	35.000	0	35.000	0	0	0
PERDIDAS Y GANANCIAS	3.382.673	3.382.673	0	0	0	0	0	0	0
UTILIDADES ACUMULADAS	3.382.673	26.188.640	0	22.805.967	0	22.805.967	0	0	0
HONORARIOS (EXPLOTACION)	22.206.635	0	22.206.635	0	0	0	0	22.206.635	0
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	292.439	0	292.439	0	0	0	0	292.439	0
GASTOS EN PROYECTO	1.821.124	0	1.821.124	0	0	0	0	1.821.124	0
MANTENCION Y REPARAC. VEHICULOS	3.480	0	3.480	0	0	0	0	3.480	0
GASTOS GENERALES	2.777.121	1.511.098	1.266.023	0	0	0	0	1.266.023	0
HONORARIOS CONTADOR	649.572	0	649.572	0	0	0	0	649.572	0
GASTO TELEFONICO - INTERNET	148.813	0	148.813	0	0	0	0	148.813	0
OTROS GASTOS GENERALES	371.018	185.509	185.509	0	0	0	0	185.509	0
CAPACITACIONES	0	4.206.333	0	4.206.333	0	0	0	0	4.206.333
OTROS INGRESOS	12.937.252	38.191.164	0	25.253.912	0	0	0	0	25.253.912
CORRECCION MONETARIA ACTIVOS	0	70.852	0	70.852	0	0	0	0	70.852
TOTALES	190.782.475	190.782.475	52.628.013	52.628.013	26.054.418	23.096.916	26.573.595	26.573.595	29.531.097
UTILIDADES DEL EJERCICIO	0	0	0	0	0	0	2.957.502	2.957.502	0
SUMAS IGUALES	190.782.475	190.782.475	52.628.013	52.628.013	26.054.418	26.054.418	29.531.097	29.531.097	0

De Acuerdo al ARTICULO 100 del CODIGO TRIBUTARIO
dejo constancia que los datos proporcionados para los
ASIENTOS CONTABLES son FIDEDIGNOS

ASESORIAS ALARCON LTDA
76.167.810-8

CONTADOR

ALFREDO ALMONACID GOMEZ
9.754.747-5

REPRESENTANTE LEGAL