

BALANCE GENERAL
PERIODO DESDE 01-01-2023 HASTA 31-12-2023

Cuenta	Movimientos		Saldos		Inventario		Resultado	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
CAJA	150.284.473	89.971.219	60.313.254		60.313.254			
CLIENTES	81.552.532	79.524.760	2.027.772		2.027.772			
PAGO PROVISIONAL MENSUAL	90.957		90.957		90.957			
PROVEEDORES	33.423.630	33.423.630						
RETENCION 2° CATEGORIA	7.723.312	8.039.362		316.050		316.050		
RETENCION PRESTAMO SOL	871.897	871.895	2		2			
PROYECTOS X EJECUTAR	2.672.887	11.551.063		8.878.176		8.878.176		
UTILIDADES ACUMULADAS		115.282.511		115.282.511		115.282.511		
PERDIDAS ACUMULADAS	37.329.567		37.329.567		37.329.567			
INGRESOS CAPACITACION	12.124.025	58.816.431		46.692.406				46.692.406
OTROS INGRESOS		750.000		750.000				750.000
GASTOS COMBUSTIBLE	2.928.519	23.472	2.905.047				2.905.047	
GASTOS OPERACIONALES	11.823.740	377.448	11.446.292				11.446.292	
HONORARIOS	39.898.878	3	39.898.875				39.898.875	
GASTOS DE COMUNICACION	170.475		170.475				170.475	
FLETES, CORRESPONDENCIA	85.738		85.738				85.738	
ARTICULOS E INSUMOS OFI	94.134		94.134				94.134	
ENERGIA ELECTRICA	413.129		413.129				413.129	
GASTOS GENERALES	8.142.948	241.302	7.901.646				7.901.646	
SEGUROS	3.878.150		3.878.150				3.878.150	
I.V.A. CREDITO FISCAL SIN D	5.056.393		5.056.393				5.056.393	
INTERES Y MULTAS FISCAL	276.902		276.902				276.902	
REAJUSTE FISCAL	30.810		30.810				30.810	
SUB-TOTAL	398.873.096	398.873.096	171.919.143	171.919.143	99.761.552	124.476.737	72.157.591	47.442.406
PERDIDA DEL EJERCICIO					24.715.185			24.715.185
TOTALES	398.873.096	398.873.096	171.919.143	171.919.143	124.476.737	124.476.737	72.157.591	72.157.591

Se certifica que este balance y los registros
contables fueron efectuados con datos y
documentación proporcionados por la
empresa.-

CONTADOR
ORITIA ELIANA NAUTO DIAZ
9.280.693-6
16654-6

REPRESENTANTE LEGAL
MANUEL RAUQUE GUENTEO
10.144.698-0