

## Balance General

Pag. 1

Periodo del 01/01/2024 Al 31/12/2024

It.	Cuenta	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
1	CAJA	358,982,865	354,459,089	4,523,776	0	4,523,776	0	0	0
2	BANCO DEL ESTADO \$	830,069	0	830,069	0	830,069	0	0	0
3	BANCO SANTANDER \$	19,240,615	19,240,615	0	0	0	0	0	0
4	BANCO SANTANDER DOLAR	4,359	3,881	478	0	478	0	0	0
5	CLIENTES	353,665,550	353,665,550	0	0	0	0	0	0
6	IVA CREDITO FISCAL	30,833,264	30,833,264	0	0	0	0	0	0
7	PAGOS PROVISIONALES MENSUAL	1,269,079	986,821	282,258	0	282,258	0	0	0
8	INTERES DIFERIDO	45,535,907	18,215,160	27,320,747	0	27,320,747	0	0	0
9	EQUIPOS	65,605,037	65,605,037	0	0	0	0	0	0
10	MUEBLES Y UTILES	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0
11	OBLIGACIONES FINAN. A CORTO P	18,004,248	28,506,715	0	10,502,467	0	10,502,467	0	0
12	PROVEEDORES	261,928,989	261,928,989	0	0	0	0	0	0
13	IMPOSICIONES POR PAGAR	9,619,957	9,723,457	0	103,500	0	103,500	0	0
14	RETENCION DE 2DA CATEGORIA	272,656	501,384	0	228,728	0	228,728	0	0
15	IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJA	157,591	157,591	0	0	0	0	0	0
16	PPM POR PAGAR	309,976	326,416	0	16,440	0	16,440	0	0
17	IVA DEBITO FISCAL	44,468,801	50,021,579	0	5,552,778	0	5,552,778	0	0
18	DEPRECIACION ACUMULADA EQU	6,780,637	6,780,637	0	0	0	0	0	0
19	DEPRECIACION ACUMULADA MUE	450,000	450,000	0	0	0	0	0	0
20	OBLIGACIONES FINAN. A LARGO P	35,960,580	161,822,588	0	125,862,008	0	125,862,008	0	0
21	CAPITAL	0	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0
22	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCI	50,922,900	0	50,922,900	0	50,922,900	0	0	0
23	INGRESOS ORDINARIOS	37,332,212	258,207,623	0	220,875,411	0	0	0	220,875,411
24	CORRECCION MONETARIA	0	71,496	0	71,496	0	0	0	71,496
25	VENTA ACTIVOS FIJOS	31,422,893	0	31,422,893	0	0	0	31,422,893	0
26	REMUNERACIONES	57,468,766	0	57,468,766	0	0	0	57,468,766	0
27	COMISIONES	8,587	0	8,587	0	0	0	8,587	0
28	GASTO IMPORTACIÓN	4,622,523	0	4,622,523	0	0	0	4,622,523	0
29	COSTO DE VENTA	129,127,939	27,000	129,100,939	0	0	0	129,100,939	0
30	GASTOS BANCARIOS	9,986,694	3,517,892	6,468,802	0	0	0	6,468,802	0
31	LEYES SOCIALES	1,722,288	0	1,722,288	0	0	0	1,722,288	0

## Balance General

Pag. 2

Periodo del 01/01/2024 Al 31/12/2024

It.	Cuenta	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
32	GASTOS GENERALES	91,933	0	91,933	0	0	0	91,933	0
33	ARRIENDOS	6,200,000	0	6,200,000	0	0	0	6,200,000	0
34	INTERESES	18,215,160	0	18,215,160	0	0	0	18,215,160	0
35	DEPRECIACION	1,126,842	0	1,126,842	0	0	0	1,126,842	0
36	FLETES	70,000	0	70,000	0	0	0	70,000	0
37	COMUNICACIONES	549,635	0	549,635	0	0	0	549,635	0
38	COMBUSTIBLES	2,546,730	0	2,546,730	0	0	0	2,546,730	0
39	ABOGADOS/LEGALES/CONTADOR	1,294,058	0	1,294,058	0	0	0	1,294,058	0
40	COMISION POR VENTA	120,000	0	120,000	0	0	0	120,000	0
41	CORRESPONDENCIA/ENCOMIEND	6,902,175	0	6,902,175	0	0	0	6,902,175	0
42	PUBLICIDAD/MARKETING	29,916	0	29,916	0	0	0	29,916	0
43	MANTENCION/REPARACIONES	535,988	0	535,988	0	0	0	535,988	0
44	ASESORIAS	13,643,472	5,990,000	7,653,472	0	0	0	7,653,472	0
45	UTILES DE OFICINA/ESCRITORIO	443,843	0	443,843	0	0	0	443,843	0
46	VIAJES/ESTADIAS	328,960	0	328,960	0	0	0	328,960	0
47	COLACION	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0
48	ARRIENDO DE VEHICULOS	7,329,090	0	7,329,090	0	0	0	7,329,090	0
49	COMISION POR VENTA	80,000	0	80,000	0	0	0	80,000	0
	Sumas Parciales	1,637,052,784	1,637,052,784	368,212,828	368,212,828	83,880,228	147,265,921	284,332,600	220,946,907
	Resultados					63,385,693			63,385,693
	Suma Total	1,637,052,784	1,637,052,784	368,212,828	368,212,828	147,265,921	147,265,921	284,332,600	284,332,600