

BALANCE AL 31-12-2023

PERIODO : 01/Enero/2023 hasta 31/Diciembre/2023

CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO		INVENTARIO		RESULTADO	
			DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
CAJA	323,205,878	300,159,207	23,046,671		23,046,671			
BANCO BCI CTA 52899845	16,352,166	8,042,550	8,309,616		8,309,616			
BANCO BCI CTA 12182761	30,366,456	12,961,481	17,404,975		17,404,975			
PRESTAMO TRABAJADORES	115,421	115,421						
MUEBLES y UTILES	334,011		334,011		334,011			
EQUIPOS	742,889		742,889		742,889			
LEYES SOCIALES POR PAGAR	35,842,225	42,131,660		6,289,435		6,289,435		
ASIGNACION FAMILIAR	1,641,873	1,230,338	411,535		411,535			
IMPUESTOS POR PAGAR	582,339	1,394,635		812,296		812,296		
IMPUESTO UNICO TRABAJADORES	230,420	1,045,007		814,587		814,587		
IMPUESTO SEGUNDA CATEGORIA	6,178,098	6,196,400		18,302		18,302		
REINTEGRO PREST TRABAJADOR	606,351		606,351		606,351			
REINTEGRO PREST BOL HONOR	59,543		59,543		59,543			
CAPITAL		32,770,707		32,770,707		32,770,707		
RES.REV.CAPITAL PROPIO		3,446,315		3,446,315		3,446,315		
UTILIDADES ACUMULADAS	19,405,466	27,203,745		7,798,279		7,798,279		
PERDIDAS ACUMULADAS	19,405,466	19,405,466						
SUELDOS	156,149,153		156,149,153				156,149,153	
APORTE PATRONAL	9,788,591		9,788,591				9,788,591	
HONORARIOS PAGADOS	47,572,792		47,572,792				47,572,792	
GASTOS GENERALES	57,228,837		57,228,837				57,228,837	
IVA NO RECUPERABLE	9,928,942		9,928,942				9,928,942	
GASTOS CON BOLETA RLP	20,152,375		20,152,375				20,152,375	
GASTOS CON BOLETA PER	2,300,066		2,300,066				2,300,066	
SUBVENCION PER CTA 52899845		34,304,401		34,304,401				34,304,401
80 BIS PER		2,109,834		2,109,834				2,109,834
80 BIS RLP		1,472,806		1,472,806				1,472,806
SUBVENCION RLP CTA 1218276		264,199,385		264,199,385				264,199,385
SUBTOTAL	758,189,358	758,189,358	354,036,347	354,036,347	50,915,591	51,949,921	303,120,756	302,086,426
RESULTADO DEL EJERCICIO					1,034,330			1,034,330
SUMAS	758,189,358	758,189,358	354,036,347	354,036,347	51,949,921	51,949,921	303,120,756	303,120,756

ART.100 C.T. : Balance confeccionado con los antecedentes proporcionados por el contribuyente.

SABAT TORRES MARCELO ANDRES

MARAMBIO VALENCIA CLAUDIA

Contador

Representante Legal