

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
1101-01 CUENTA CAJA	164.234.922	28.254.577	135.980.345		135.980.345			
1104-01 DEUDORES CLIENTES	162.229.136	162.229.136						
1108-01 PAGOS PROVISIONALES	4.865.083	1.349.880	3.515.203		3.515.203			
1108-02 IVA CREDITO FISCAL	5.755.311	3.306.080	2.449.231		2.449.231			
1108-07 REMANENTE CREDITO FISCAL	120.250		120.250		120.250			
1109-01 FONDO PROYECTOS POR COBRAR	585.946.294	267.188.960	318.757.334		318.757.334			
1120-01 EQUIPOS COMPUTACIONALES	740.488		740.488		740.488			
1120-02 MUEBLES Y ÚTILES	954.088		954.088		954.088			
2105-04 HONORARIOS POR PAGAR	158.091.454	175.661.285		17.569.831		17.569.831		
2107-04 OTROS ACREEDORES VARIOS		2.434.749		2.434.749		2.434.749		
2108-02 IVA DEBITO FISCAL	1.154.490	1.238.026		83.536		83.536		
2108-04 RETENCION PROFESIONALES	23.807.803	28.323.501		4.515.698		4.515.698		
2116-01 FACTURAS POR PAGAR	209.256.223	209.256.223						
2116-02 FONDO PROYECTOS POR PERCIBIR	267.188.960	585.946.294		318.757.334		318.757.334		
2116-03 DEPRECIACIÓN ACUMUALDA		503.297		503.297		503.297		
2116-04 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		22.198.210		22.198.210		22.198.210		
2116-05 RRCP		1.660.040		1.660.040		1.660.040		
2116-06 UTILIDAD DEL EJERCICIO		13.603.031		13.603.031		13.603.031		
2116-07 UTILIDAD ACUMULADAS		29.804.157		29.804.157		29.804.157		
4101-01 COSTO DE VENTA	174.159.899	43.498.071	130.661.828				130.661.828	
4101-03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4.401.285	1.065.291	3.335.994				3.335.994	
4101-23 IMP ADICIONAL	594.594	5.628	588.966				588.966	
4101-24 IVA NO RECUPERABLE	24.345.134	5.734.066	18.611.068				18.611.068	
4201-02 HONORARIOS PROFESIONALES	202.058.130		202.058.130				202.058.130	
4201-30 ARRIENDOS Y GASTOS COMUNES	12.000.000		12.000.000				12.000.000	
4201-41 GTO PROPORCIONALIDAD	5.174.768		5.174.768				5.174.768	
4501-13 C.MONETARIA		88.545		88.545				88.545
5101-01 VENTAS	4.186.148	160.991.110		156.804.962				156.804.962
5101-02 INGRESOS POR PROYECTOS		266.924.303		266.924.303				266.924.303
Sumas	2.011.264.460	2.011.264.460	834.947.693	834.947.693	462.516.939	411.129.883	372.430.754	423.817.810
Superávit Ejercicio						51.387.056	51.387.056	
Totales	2.011.264.460	2.011.264.460	834.947.693	834.947.693	462.516.939	462.516.939	423.817.810	423.817.810

Declaro(mos) dejando constancia que el presente Balance General ha sido confeccionado con datos e informaciones que hemos proporcionado como fidedignos a mi (nuestro) Contador.



Representante Legal