

BALANCE GENERAL
DESDE 01/01/2019 AL 31/12/2019
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Cuenta	SUMAS		SALDOS		I N V E N T A R I O S		R E S U L T A D O S	
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
CAJA	430.000	317.130	112.870		112.870			
FONDOS POR RENDIR	338.730	0	338.730		338.730			
BANCO SANTANDER	117.427.975	116.895.946	532.029		532.029			
BANCO ITAU	409.548.065	387.595.676	21.952.389		21.952.389			
DEPOSITO A PLAZO	514.645.954	258.712.598	255.933.356		255.933.356			
PRESTAMO AL PERSONAL	4.200.000	2.000.000	2.200.000		2.200.000			
CUENTAS X COBRAR SOCIOS	6.077.309	0	6.077.309		6.077.309			
CUENTAS RELACIONADAS	27.861.448	7.123.790	20.737.658		20.737.658			
IMPUESTO UNICO	270.285	297.443		27.158		27.158		
IMPUESTO 2 DA. CATEGORIA	5.775.321	6.329.375		554.054		554.054		
PREVIRED S.A.	7.699.313	8.535.037		835.724		835.724		
REMUNERACIONES X PAGAR	33.089.870	37.664.332		4.574.462		4.574.462		
HONORARIOS X PAGAR	53.949.644	73.723.689		19.774.045		19.774.045		
CAPITAL SOCIAL	0	52.455		52.455		52.455		
REV. CAPITAL PROPIO	0	14.611.578		14.611.578		14.611.578		
RESULTADO EJ. ANTERIORES	6.000.000	422.894.290		416.894.290		416.894.290		
REMUNERACIONES	46.494.199	0	46.494.199				46.494.199	
HONORARIOS	41.415.651	0	41.415.651				41.415.651	
ASESORIAS JURIDICAS	15.887.394	0	15.887.394				15.887.394	
ARRIENDOS	5.933.853	0	5.933.853				5.933.853	
GASTOS COMUNES	1.546.857	0	1.546.857				1.546.857	
COMUNICACIONES	15.664.073	232.890	15.431.183				15.431.183	
GASTOS DE OFICINA	2.670.132	10.000	2.660.132				2.660.132	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	13.414.246	52.219	13.362.027				13.362.027	
GASTOS ENERGIA - LUZ	643.743	0	643.743				643.743	
GASTOS NOTARIALES	1.490.565	0	1.490.565				1.490.565	
INTERESES Y REAJUSTES	249.254	0	249.254				249.254	
PROYECTO SAC	5.400.000	0	5.400.000				5.400.000	
PROYECTO SERNAC	13.955.094	0	13.955.094				13.955.094	
PROYECTO TAXIS - UB	2.000.000	0	2.000.000				2.000.000	
SERNAC	0	23.476.667		23.476.667				23.476.667
INGRESOS CUORTAS SOCIOS	0	383.033		383.033				383.033
OTROS INGRESOS	0	5.088.758		5.088.758				5.088.758
C. MONETARIA	11.917.931	0	11.917.931	0			11.917.931	
SUB TOTAL	1.365.996.906	1.365.996.906	486.272.224	486.272.224	307.884.341	457.323.766	178.387.883	28.948.458
UTILIDAD DEL EJERCICIO					149.439.425	0	0	149.439.425
SUMAS IGUALES	1.365.996.906	1.365.996.906	486.272.224	486.272.224	457.323.766	457.323.766	178.387.883	178.387.883