

BALANCE AL 31/12/2018

PERIODO : 01/Enero/2018 hasta 31/Diciembre/2018

CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO		INVENTARIO		RESULTADO	
			DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
CAJA	123,358	123,358						
CAJA CHICA	2,054,005	1,943,659	110,346		110,346			
BANCO BCI	90,410,336	97,411,394		7,001,058		7,001,058		
BANCO BCI 61843652	948,586	1,610,172		661,586		661,586		
BCO.CUENTA CONGRESO	1,045,000	1,375,894		330,894		330,894		
ANTICIPO A PROVEEDORES	982,405		982,405		982,405			
FONDOS POR RENDIR	3,482,180	729,175	2,753,005		2,753,005			
PRESTAMO TRABAJADORES	400,000		400,000		400,000			
ANTICIPOS DE SUELDO	275,000	860,000		585,000		585,000		
ASIGNACION FAMILIAR	76,829	21,173	55,656		55,656			
REMANENTE DE I.V.A.	121,367		121,367		121,367			
I.V.A. CREDITO FISCAL	1,709,567	121,367	1,588,200		1,588,200			
PROPIEDADES DE INVERSION	209,078,000		209,078,000		209,078,000			
MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	1,621,549		1,621,549		1,621,549			
MUEBLES DE OFICINA Y UTILES	5,608,209		5,608,209		5,608,209			
UTILES	109,989		109,989		109,989			
DEPRECIACIONES ACUMULADA		4,181,560		4,181,560		4,181,560		
CUENTAS POR PAGAR	111,815	4,025,323		3,913,508		3,913,508		
ANTICIPO CLIENTES	251,842	23,963,877		23,712,035		23,712,035		
FACTURAS POR PAGAR	9,067,472	11,705,115		2,637,643		2,637,643		
HONORARIOS POR PAGAR	25,365,997	25,452,102		86,105		86,105		
VALORES POR CONCILIAR		19,423,206		19,423,206		19,423,206		
PRESTAMOS BANCARIOS		1,146,803		1,146,803		1,146,803		
A.F.P. PROVIDA	831,152	780,340	50,812		50,812			
A.F.P. HABITAT	2,658,493	2,837,614		179,121		179,121		
A.F.P. CUPRUM	957,228	893,544	63,684		63,684			
A.F.P. MODELO	2,177,163	2,007,015	170,148		170,148			
LEYES SOCIALES POR PAGAR	846,616	847,425		809		809		
SEGUROS VIDA SECURITY PREV.S.A.	284,324	251,499	32,825		32,825			
INST.DE PREVISION SOCIAL (IPS)	3,160,922	3,243,646		82,724		82,724		
C.C.A.F. LOS ANDES	230,908	257,125		26,217		26,217		
REMUNERACIONES POR PAGAR	37,472,884	37,480,142		7,258		7,258		
FINIQUITOS POR PAGAR	7,435,125		7,435,125		7,435,125			
IMPUESTO UNICO		1,153		1,153		1,153		
IMPUESTO SEGUNDA CATEGORIA	2,894,429	2,828,014	66,415		66,415			
CAPITAL SOCIAL		225,924,987		225,924,987		225,924,987		
UTILIDADES ACUMULADAS	38,726,133		38,726,133		38,726,133			
PERDIDA DEL EJERCICIO	11,653,855		11,653,855		11,653,855			
VIATICOS	227,882		227,882				227,882	
COLACION Y MOVILIZACION	3,125,334		3,125,334				3,125,334	
APORTE PATRONAL	500,966		500,966				500,966	
BONO DE PRODUCCION	2,513,731		2,513,731				2,513,731	
HORAS EXTRAORDINARIAS	264,691		264,691				264,691	
HONORARIOS	28,114,616		28,114,616				28,114,616	
SEGURO DE CESANTIA COTIZ. EMPLEADOR	664,024		664,024				664,024	
AGUIRNALDO DE FIESTAS PATRIAS	337,304		337,304				337,304	
SEGURO DE INVALIDEZ	632,145		632,145				632,145	
REMUNERACIONES ADMINISTRACION	38,062,917	5,082	38,057,835				38,057,835	
GASTOS DE LUZ - AGUA - GAS	813,037		813,037				813,037	
GASTOS DE TELEFONOS	4,961,647		4,961,647				4,961,647	
GASTOS GENERALES	1,750,573	54,429	1,696,144				1,696,144	
GASTOS ART. DE LIBRERIA Y OFICINA	1,113,528		1,113,528				1,113,528	
GASTOS DE IMPRENTA	127,340		127,340				127,340	
GASTOS FOTOCOPIAS	7,000		7,000				7,000	
ARRIENDOS Y GASTOS COMUNES	25,000		25,000				25,000	
GASTOS DE MOVILIZACION	568,623		568,623				568,623	
CORREO Y CORRESPONDENCIA	428,921		428,921				428,921	
GASTOS LEGALES Y NOTARIALES	235,000		235,000				235,000	
GASTOS REPRESENTACION	250,452	2,163	248,289				248,289	
GASTOS DE COMPUTACION	656,288		656,288				656,288	
GASTOS REPARACION MANTENCION	10,420		10,420				10,420	
GASTOS DE ARTICULO ASEO EN GENERAL	351,392		351,392				351,392	
GRATIFICACION LEGAL	1,680,766		1,680,766				1,680,766	
ASIGNACION DE CAJA	15,010		15,010				15,010	
GASTOS DE VIAJE	2,974,303		2,974,303				2,974,303	
GASTOS DE SEGURIDAD ALARMA	726,348		726,348				726,348	
FED.GREMIAL COLEGIOS PROFESIONALES	280,000		280,000				280,000	
GASTOS COMISIONES	236,540		236,540				236,540	
PATENTE MUNICIPAL	50,012		50,012				50,012	
CONTRIBUCIONES DE BIENES RAICES	980,415		980,415				980,415	
GASTOS DE ASAMBLEA	594,455		594,455				594,455	
EVENTOS Y PRODUCCIONES	1,312,399		1,312,399				1,312,399	
MULTAS E INTERESES	236,196		236,196				236,196	
GASTOS FINANCIEROS	1,061,528		1,061,528				1,061,528	
INGRESOS POR CUOTAS SOCIALES	65,000	86,620,185		86,555,185				86,555,185
SUBTOTAL	558,128,541	558,128,541	376,456,852	376,456,852	280,627,723	289,901,667	95,829,129	86,555,185
RESULTADO DEL EJERCICIO					9,273,944			9,273,944
SUMAS	558,128,541	558,128,541	376,456,852	376,456,852	289,901,667	289,901,667	95,829,129	95,829,129

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

PEDRO ACUÑA MERCIER

Contador

Representante Legal