

# DocuBox

NIT: 94280798

## Balance de Prueba

Del 01/08/2025 al 31/08/2025

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
<b>1</b>	<b>Activo</b>	<b>0.00</b>	<b>34,022,574.00</b>	<b>20,336,910.00</b>	<b>13,685,664.00</b>
<b>11</b>	<b>Disponible</b>	<b>0.00</b>	<b>10,892,574.00</b>	<b>15,201,910.00</b>	<b>-4,309,336.00</b>
1105	Caja	0.00	9,935,000.00	15,201,910.00	-5,266,910.00
110505	Caja General	0.00	6,635,000.00	14,165,000.00	-7,530,000.00
110506	Caja Puente	0.00	3,300,000.00	1,036,910.00	2,263,090.00
1150	Caja Colombia	0.00	957,574.00	0.00	957,574.00
<b>13</b>	<b>Deudores</b>	<b>0.00</b>	<b>5,870,000.00</b>	<b>5,135,000.00</b>	<b>735,000.00</b>
1305	Clientes	0.00	5,870,000.00	5,135,000.00	735,000.00
130505	Nacionales	0.00	5,870,000.00	5,135,000.00	735,000.00
<b>14</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>17,260,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,260,000.00</b>
1435	INVENTARIOS	0.00	17,260,000.00	0.00	17,260,000.00
143505	Inventario de Mercancías	0.00	17,260,000.00	0.00	17,260,000.00
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>13,700,000.00</b>	<b>17,760,000.00</b>	<b>-4,060,000.00</b>
<b>22</b>	<b>PROVEEDORES</b>	<b>0.00</b>	<b>13,700,000.00</b>	<b>17,260,000.00</b>	<b>-3,560,000.00</b>
2205	NACIONALES	0.00	13,700,000.00	17,260,000.00	-3,560,000.00
220505	Proveedores Nacionales	0.00	13,700,000.00	17,260,000.00	-3,560,000.00
<b>23</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>-500,000.00</b>
2335	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	0.00	0.00	500,000.00	-500,000.00
233505	Cuentas por pagar varias 1	0.00	0.00	500,000.00	-500,000.00
<b>4</b>	<b>Ingresos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,627,574.00</b>	<b>-11,627,574.00</b>
<b>41</b>	<b>Operacionales</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,627,574.00</b>	<b>-11,627,574.00</b>
4135	Comercio al por mayor y al por menor	0.00	0.00	11,627,574.00	-11,627,574.00
413501	Ventas generales	0.00	0.00	9,827,574.00	-9,827,574.00
413502	Venta de productos gravados	0.00	0.00	1,800,000.00	-1,800,000.00
<b>5</b>	<b>Gastos</b>	<b>0.00</b>	<b>2,001,910.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,001,910.00</b>
<b>51</b>	<b>Operacionales de administración</b>	<b>0.00</b>	<b>2,001,910.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,001,910.00</b>
5105	Gastos de personal	0.00	995,011.00	0.00	995,011.00
510506	Sueldos	0.00	895,011.00	0.00	895,011.00
510507	Auxilio de Transporte	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
<b>TOTALES</b>		<b>0.00</b>	<b>49,724,484.00</b>	<b>49,724,484.00</b>	<b>0.00</b>

<b>Código</b>	<b>Nombre de la Cuenta</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Nuevo Saldo</b>
5135	Servicios	0.00	1,006,899.00	0.00	1,006,899.00
513505	Aseoy Vigilancia	0.00	1,006,899.00	0.00	1,006,899.00
<b>TOTALES</b>		<b>0.00</b>	<b>49,724,484.00</b>	<b>49,724,484.00</b>	<b>0.00</b>