Fecha :

26/01/2017

Balance Tributario Acumulado mes/año Diciembre/2016

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1-1-01-01 CAJA	910.000	0	910.000	(910.000	0	0	(
1-1-01-03 BANCO SANTANDER	12.127.606	10.617.602	1.510.004		1.510.004	0	0	(
1-1-01-11 LINEA CREDITO BANCO SANTANDER	339.448	339.448	0	(0	0	0	(
1-1-03-01 APORTE POR ENTERAR SOCIO GONZALO PEÑA	9.900.000	900.000	9.000.000	(9.000.000	0	0	(
1-1-03-02 APORTE POR ENTERAR SOCIO REYNALDO PEÑA	100.000	10.000	90.000	C	90.000	0	0	(
1-1-08-01 DEPARTAMENTO 1609 CENTRO CARRERA	36.953.509	618.989	36.334.520		36.334.520	0	0	(
1-1-08-02 DEPARTAMENTO 1409 CENTRO CARRERA	28.036.842	471.582	27.565.260	C	27.565.260	0	0	(
1-1-08-03 CASA LOS ESTUDIANTES	60.000.000	0	60.000.000		60.000.000	0	0	(
1-1-08-04 DEPARTAMENTOS PROVIDENCIA	39.097.279	0	39.097.279		39.097.279	0	0	C
1-1-08-05 ESTACIONAMIENTO CENTRO BLANCO	6.315.000	0	6.315.000	C	6.315.000	0	0	C
2-1-01-01 CREDITO HIPOTECARIO BCO SANTANDER 350277500006863879	493.970	26.968.420	0	26.474.450	0	26.474.450	0	C
2-1-01-02 CREDITO HIPOTECARIO BCO SANTANDER 350277500006864115	644.963	35.388.208	0	34.743.245	0	34.743.245	0	C
2-1-01-03 CREDITO SANTANDER	0	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	(
2-1-02-01 CHEQUES POR PAGAR	7.206.642	45.412.279	0	38.205.637	0	38.205.637	0	
2-1-04-09 CUENTA POR PAGAR A INNOVARTEC	0	17.206.642	0	17.206.642	. 0	17.206.642	0	C
2-1-04-10 CUENTA POR PAGAR GONZALO PEÑA	0	20.337.299	0	20.337.299	0	20.337.299	0	C
2-2-01-03 REVALORIZACION CAPITAL PROPIO	0	290.000	0	290.000	0	290.000	0	C
2-2-01-05 CAPITAL	0	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	C
3-1-01-01 GESTION HIPOTECARIA	737.960	0	737.960	C	0	0	737.960	C
3-1-01-02 GASTOS NOTARIALES	1.500	0	1.500	0	0	0	1.500	C
3-1-01-04 INTERESES BANCARIOS	1.135.420	0	1.135.420	0	0	0	1.135.420	C
3-1-01-25 COMISION BANCARIA	63.594	5.895	57.699	0	0	0	57.699	C
3-1-03-03 DEPRECIACION	1.090.571	0	1.090.571	0	0	0	1.090.571	0
3-2-01-02 FLUCTUACION DE VALORES	17.762.141	0	17.762.141	0	0	0	17.762.141	C
4-1-01-01 INGRESO POR ARRIENDOS	0	2.946.350	0	2.946.350	0	0	0	2.946.350
4-2-01-04 OTROS INGRESOS	0	285.166	0	285.166	0	0	0	285.166
4-3-01-01 CORRECCION MONETARIA	290.000	1.408.565	0	1.118.565	0	0	0	1.118.565
Sub-Totales 🚨	7223.206.445	223.206.445	201.607.354	201.607.354	180.822.063	197.257.273	20.785.291	4.350.081
Pérdidas / Ganancias					16.435.210			16.435.210
Total General	223.206.445	223.206.445	201.607.354	201.607.354	197.257.273	197.257.273	20.785.291	20.785.291

