

EVENTO : 11490616

BALANCE GENERAL A Diciembre DE 2016

COD. T CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
1001 A CAJA	134,073,118	88,046,393	46,026,725		46,026,725			
1002 A BANCOS	370,759,684	363,984,551	6,775,133		6,775,133			
1004 A CUENTAS POR COBRAR	242,409,442	172,566,832	69,842,610		69,842,610			
1005 A IMPUESTOS	1,285,802,230	1,283,559,559	2,242,671		2,242,671			
1101 A BIENES RAICES	1,352,053,900		1,352,053,900		1,352,053,900			
1102 A MAQUINARIAS INDUSTRIA COMERCIO	22,098,134		22,098,134		22,098,134			
1103 A INSTALACIONES	-961,302,315	-961,302,315						
1104 A MUEBLES Y UTILES	9,421,434		9,421,434		9,421,434			
1201 A PERDIDAS	121,883,141	76,558,457	45,324,684		45,324,684			
1301 A CUENTAS DE ORDEN	7,085,200	11,304,346		4,219,146		4,219,146		
2001 P CUENTAS POR PAGAR	97,589,235	119,563,161		21,973,926		21,973,926		
2002 P OBLIGAC. BANCOS CORTO PLAZO	69,900,421	1,301,298,948		1,231,398,527		1,231,398,527		
2003 P IMPUESTOS POR PAGAR	36,116,443	38,753,287		2,636,844		2,636,844		
2004 P CUENTAS DEL PERSONAL POR PAGAR	2,750,000	3,000,000		250,000		250,000		
2005 P DEPRECIACIONES ACUMULADAS		22,091,578		22,091,578		22,091,578		
2008 P CUENTAS CORRIENTES	164,789,498	251,149,669		86,360,171		86,360,171		
2101 P OBLIGACIONES BANCO LARGO PLAZO	5,795,311	133,392,494		127,597,183		127,597,183		
2201 C CAPITAL SOCIAL		1,000,000		1,000,000		1,000,000		
2202 C REVALORIZACIONES		3,294,903		3,294,903		3,294,903		
2203 C UTILIDADES	32,815,282	32,815,282						
3002 G GASTOS OPERACIONALES	36,017,240		36,017,240				36,017,240	
3003 G COSTO DE VENTAS	1,328,195		1,328,195				1,328,195	
3004 G PATENTES Y SEGUROS	43,307		43,307				43,307	
3101 G CORRECCION MONETARIA	69,140		69,140				69,140	
3102 G DEPRECIACIONES Y CASTIGOS	19,638,292		19,638,292				19,638,292	
3103 G GASTOS FINANCIEROS	87,587,673		87,587,673				87,587,673	
4001 I INGRESOS DE EXPLOTACION		148,356,924		148,356,924				148,356,924
4101 I INGRESOS FUERA DE EXPLOTACION		7,008,186		7,008,186				7,008,186
4102 I CORRECCION MONETARIA		42,281,750		42,281,750				42,281,750
S U B T O T A L E S	5,061,328,635		1,698,469,138	1,553,785,291		144,683,847		
		5,061,328,635		1,698,469,138	1,500,822,278		197,646,860	
U T I L I D A D					52,963,013		52,963,013	
T O T A L E S	5,061,328,635		1,698,469,138	1,553,785,291		197,646,860		
		5,061,328,635		1,698,469,138	1,553,785,291		197,646,860	