

11439159

PAGINA:

1

EJERCICIO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2016

Cuentas	S U M A S		S A L D O S		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
1101-06 BANCO BCI	4.479.014.877	4.479.014.877	0	0	0	0	0	0
1102-03 FONDOS MUTUOS	800.000.000	800.000.000	0	0	0	0	0	0
1104-02 DEUDORES VARIOS	3.942.979.148	3.657.479.148	285.500.000	0	285.500.000	0	0	0
1105-01 RETIROS	3.351.180.047	0	3.351.180.047	0	3.351.180.047	0	0	0
1113-02 IVA CREDITO FISCAL	6.959.064	6.959.064	0	0	0	0	0	0
1209-04 TERRENOS	493.052.888	493.052.888	0	0	0	0	0	0
1209-10 ACTIVO AJUSTE DIVISI	743.578.536	0	743.578.536	0	743.578.536	0	0	0
2102-01 FACTURAS POR PAGAR,	46.124.398	46.124.398	0	0	0	0	0	0
2102-11 HONORARIOS POR PAGAR	1.740.000	1.740.000	0	0	0	0	0	0
2104-04 PROVISION IMPTO RENT	0	755.935.334	0	755.935.334	0	755.935.334	0	0
2105-04 RETENCION PROFESIONA	193.334	193.334	0	0	0	0	0	0
2203-01 CTAS POR PAGAR EMP R	0	2.571.416	0	2.571.416	0	2.571.416	0	0
2301-01 C A P I T A L	0	769.978.225	0	769.978.225	0	769.978.225	0	0
2302-02 UTILIDAD (PERDIDA) E	29.528.209	30.421.065	0	892.856	0	892.856	0	0
2302-03 UTILIDADES/(PERDIDAS	0	481.722.823	0	481.722.823	0	481.722.823	0	0
4101-01 COSTO DE VENTA	493.052.888	0	493.052.888	0	0	0	493.052.888	0
4101-02 ASESORIAS PROFESIONA	1.909.706	0	1.909.706	0	0	0	1.909.706	0
4201-02 HONORARIOS PROFESION	1.933.334	0	1.933.334	0	0	0	1.933.334	0
4201-06 ASESORIAS PROFESIONA	44.214.692	0	44.214.692	0	0	0	44.214.692	0
4201-10 GASTOS BANCARIOS	187.242	0	187.242	0	0	0	187.242	0
4201-11 INTERESES Y MULTAS	9.104	0	9.104	0	0	0	9.104	0
4301-01 CORRECCION MONETARIA	0	14.903.759	0	14.903.759	0	0	0	14.903.759
4301-02 CORRECCION MONETARIA	35.301.480	0	35.301.480	0	0	0	35.301.480	0
4401-01 IMPUESTO A LA RENTA	748.152.261	0	748.152.261	0	0	0	748.152.261	0
5101-02 VENTA DE INMUEBLES	0	3.657.479.148	0	3.657.479.148	0	0	0	3.657.479.148
5103-10 OTROS INGRESOS FINAN	0	21.535.729	0	21.535.729	0	0	0	21.535.729
S U M A S	15.219.111.208	15.219.111.208	5.705.019.290	5.705.019.290	4.380.258.583	2.011.100.654	1.324.760.707	3.693.918.636
UTIL. DEL EJERCICIO						2.369.157.929	2.369.157.929	
TOTALES	15.219.111.208	15.219.111.208	5.705.019.290	5.705.019.290	4.380.258.583	4.380.258.583	3.693.918.636	3.693.918.636