

EVENTO : 11312408

BALANCE GENERAL

A NIVEL 4
Desde 01/01/2016 Al 31/12/2016

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS								
Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
CAJA	2.719.388.587	2.687.222.691	32.165.896		32.165.896			
CLIENTES	2.938.880.685	2.909.189.612	29.691.073		29.691.073			
ANTICIPO PROVEEDORES	13.500.000	13.500.000						
I.V.A.CREDITO FISCAL	417.877.930	385.330.074	32.547.856		32.547.856			
P.P.M.	48.303.413	25.880.231	22.423.182		22.423.182			
REMANENTE CREDITO FISCAL	2.030.475	2.030.475						
IMPUESTOS POR RECUPERAR	3.798.659	3.798.659						
VEHICULOS	744.954.278	197.086.196	547.868.082		547.868.082			
MAQUINARIAS	7.700.255		7.700.255		7.700.255			
PROVEEDORES	2.473.867.041	2.473.867.041						
SUELDOS POR PAGAR	105.733.943	105.733.943						
ORGANISMOS DE PREVISION	34.879.727	36.985.564		2.105.837		2.105.837		
IMPUESTO UNICO TRABAJADORES	52.198	55.928		3.730		3.730		
I.V.A.DEBITO FISCAL	457.782.761	493.526.260		35.743.499		35.743.499		
PROVISION P.P.M.	1.809.342	3.690.579		1.881.237		1.881.237		
CUENTAS POR PAGAR	31.000.044	252.699.908		221.699.864		221.699.864		
MUTUOS POR PAGAR		75.000.000		75.000.000		75.000.000		
CAPITAL		20.000.000		20.000.000		20.000.000		
REV.CAPITAL PROPIO		9.964.286		9.964.286		9.964.286		
PERDIDAS Y GANANCIAS		89.774.847		89.774.847		89.774.847		
DEPRECIACION ACUM.VEHICULOS	67.198.985	352.768.274		285.569.289		285.569.289		
SUELDOS	105.477.257		105.477.257				105.477.257	
GRATIFICACION	25.174.627		25.174.627				25.174.627	
LEYES SOCIALES	6.995.424		6.995.424				6.995.424	
GASTOS GENERALES	13.423.374	45.227	13.378.147				13.378.147	
REPARACION CAMIONES	23.526.765		23.526.765				23.526.765	
ARRIENDO CAMIONES	1.442.701.014		1.442.701.014				1.442.701.014	
ARRIENDO MAQUINAS	79.614.000		79.614.000				79.614.000	
REPUESTOS CAMIONES	73.013.751	1.266.986	71.746.765				71.746.765	
PETROLEO CAMIONES	187.236.988		187.236.988				187.236.988	
NEUMATICOS CAMIONES	42.392.257		42.392.257				42.392.257	
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	139.615		139.615				139.615	
LUBRICANTES	13.105.817	1.480.000	11.625.817				11.625.817	
ARRIENDOS LEASING	103.901.192	3.204.019	100.697.173				100.697.173	
REPUESTOS MAQUINAS	3.614.164		3.614.164				3.614.164	
PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS	286.570		286.570				286.570	
TRASLADOS DE MAQUINARIAS	1.793.400		1.793.400				1.793.400	
Total Página	12.191.154.538	10.144.100.800	2.788.796.327	741.742.589	672.396.344	741.742.589	2.116.399.983	

BALANCE GENERAL

A NIVEL 4
Desde 01/01/2016 Al 31/12/2016

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
De la Página Anterior	12.191.154.538	10.144.100.800	2.788.796.327	741.742.589	672.396.344	741.742.589	2.116.399.983	
DEPRECIACION VEHICULOS	78.741.317		78.741.317				78.741.317	
COSTO VEHICULOS	33.616.138		33.616.138				33.616.138	
PERDIDA EN VENTA	25.846.840		25.846.840				25.846.840	
ACTIVO FIJO								
IMPUESTO RENTA	11.999.445		11.999.445				11.999.445	
IMPUESTO ESPECIFICO	39.137.032		39.137.032				39.137.032	
MOVIMIENTO DE TIERRA	130.590.294	1.858.127.829		1.727.537.535				1.727.537.535
ARRIENDO CAMIONES	8.120.028	91.404.449		83.284.421				83.284.421
CORRECCION MONETARIA	3.374.572	15.104.198		11.729.626				11.729.626
ARRIENDO MAQUINAS	4.273.000	119.040.161		114.767.161				114.767.161
VENTA ACTIVO FIJO	55.000.000	348.000.000		293.000.000				293.000.000
VENTA CAMION USADO		6.075.767		6.075.767				6.075.767
	12.581.853.204	12.581.853.204	2.978.137.099	2.978.137.099	672.396.344	741.742.589	2.305.740.755	2.236.394.510
PERDIDA DEL EJERCICIO					69.346.245			69.346.245
SUMAS IGUALES	12.581.853.204	12.581.853.204	2.978.137.099	2.978.137.099	741.742.589	741.742.589	2.305.740.755	2.305.740.755