

## Estado de Situación Financiera

Hasta el 31/12/2021

<b>1</b>	<b>Activos</b>	<b>\$529,259.14</b>
<b>1.1</b>	<b>Activo Corriente</b>	<b>\$438,199.69</b>
<b>1.1.1</b>	<b>Efectivo y Equivalentes a Efectivo</b>	<b>\$188,411.03</b>
1.1.1.2	Caja Chica	\$172.07
<b>1.1.1.3</b>	<b>Bancos</b>	<b>\$188,238.96</b>
1.1.1.3.1	Banco Bolivariano cta cte #003-502595-3	\$37,870.47
1.1.1.3.3	Banco Bolivariano cta ahorros #0031116611	\$125,599.30
1.1.1.3.5	Banco Pacífico cta cte #7961887	\$24,769.19
<b>1.1.2</b>	<b>Activos Financieros</b>	<b>\$29,885.05</b>
<b>1.1.2.5</b>	<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>\$27,285.05</b>
1.1.2.5.1	Clientes Comerciales	\$27,285.05
<b>1.1.2.6</b>	<b>Documentos por Cobrar</b>	<b>\$2,600.00</b>
1.1.2.6.3	Funcionarios y/o Empleados	\$2,600.00
<b>1.1.3</b>	<b>Inventario</b>	<b>\$31,617.65</b>
1.1.3.1	Inventarios materiales auxiliares	\$31,617.65
<b>1.1.4</b>	<b>Servicios y otros Pagos Anticipados</b>	<b>\$15,790.15</b>
1.1.4.1	Seguros	\$5,318.23
1.1.4.2	Arriendos Pagados por Anticipado	\$4,704.00
1.1.4.4	Otros Anticipos Entregados	\$5,038.32
1.1.4.7	Depositos en Garantia	\$729.60
<b>1.1.5</b>	<b>Activos por Impuestos Corrientes</b>	<b>\$172,495.81</b>
<b>1.1.5.1</b>	<b>IVA sobre Compras</b>	<b>\$24,849.07</b>
1.1.5.1.1	IVA sobre Compras	\$24,849.07
<b>1.1.5.2</b>	<b>Retenciones del IVA</b>	<b>\$88,920.05</b>
1.1.5.2.2	70% Servicios	\$21,548.63
1.1.5.2.3	100% Honorarios, Arrendamientos, Personas Naturales	\$117.33
1.1.5.2.10	70% Servicios	\$67,180.75
1.1.5.2.12	20% Servicios (Contribuyente Especiales)	\$73.34
<b>1.1.5.3</b>	<b>Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta</b>	<b>\$5,571.18</b>
1.1.5.3.1	1% Bienes Muebles de Naturaleza Corporal	\$2,460.87
1.1.5.3.8	2.75% Servicios	\$2,928.13
1.1.5.3.10	1.75% Régimen Microempresas	\$182.18
<b>1.1.5.4</b>	<b>Anticipo de Impuesto a Renta</b>	<b>\$53,155.51</b>
1.1.5.4.3	Credito Tributario Imp. Rta. Cia.	\$53,155.51
<b>1.2</b>	<b>Activos No Corrientes</b>	<b>\$91,059.45</b>
<b>1.2.1</b>	<b>Propiedad, Planta y Equipos</b>	<b>\$91,059.45</b>

## Estado de Situación Financiera

1.2.1.4	Instalaciones	\$3,197.25
1.2.1.5	Muebles y Enseres	\$51,678.38
1.2.1.7	Equipos de Computación	\$82,306.01
1.2.1.8	Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	\$96,428.57
1.2.1.9	Otras Propiedades, Planta y Equipo	\$3,865.00
1.2.1.10	Equipos y Acc de Proyeccion	\$41,791.84
1.2.1.11	(-) Depreciación Acumulada Propiedades, Planta y Equipo	-\$188,207.60
<b>1.2.2</b>	<b>Propiedades de Inversion</b>	<b>\$0.00</b>
<b>1.2.3</b>	<b>Activos Biológicos</b>	<b>\$0.00</b>
<b>1.2.4</b>	<b>Intangibles</b>	<b>\$0.00</b>
<b>1.2.6</b>	<b>Activos Financieros No Corrientes</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2</b>	<b>Pasivos</b>	<b>\$289,826.25</b>
<b>2.1</b>	<b>Pasivo Corriente</b>	<b>\$131,802.93</b>
<b>2.1.3</b>	<b>Cuentas y Documentos por Pagar</b>	<b>\$4,290.61</b>
<b>2.1.3.1</b>	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>\$4,290.61</b>
2.1.3.1.1	Proveedores	\$4,290.61
<b>2.1.4</b>	<b>Obligaciones Con Instituciones Financieras</b>	<b>\$4,357.48</b>
2.1.4.3	Tarjeta de credito Visa Bankard	\$4,357.48
<b>2.1.5</b>	<b>Provisiones</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2.1.7</b>	<b>Otras Obligaciones Corrientes</b>	<b>\$46,247.43</b>
<b>2.1.7.2</b>	<b>Retenciones en la Fuente de Impuestos a la Renta</b>	<b>\$306.81</b>
2.1.7.2.1	1% Bienes Muebles de Naturaleza Corporal	\$52.49
2.1.7.2.3	8% Honorarios, Arrendamientos, Docencia, Deportistas	\$88.00
2.1.7.2.8	Impuesto Rta del personal	\$85.70
2.1.7.2.9	2.75% Servicios	\$32.93
2.1.7.2.10	1.75% Bienes Muebles de Naturaleza Corporal	-\$19.54
2.1.7.2.11	1.75% Régimen Microempresas	\$67.23
<b>2.1.7.3</b>	<b>Retenciones del Impuesto al Valor Agregado</b>	<b>\$554.97</b>
2.1.7.3.1	30% Bienes	\$75.47
2.1.7.3.2	70% Servicios	\$347.60
2.1.7.3.3	100% Honorarios, Arrendamientos	\$131.90
<b>2.1.7.4</b>	<b>IVA Sobre Ventas</b>	<b>\$32,401.54</b>
2.1.7.4.1	IVA sobre Ventas	\$32,401.54
<b>2.1.7.6</b>	<b>Beneficios Sociales por Pagar</b>	<b>\$12,984.11</b>
2.1.7.6.1	Décimo Tercer Sueldo	\$451.64
2.1.7.6.2	Décimo Cuarto Sueldo	\$1,666.67

## Estado de Situación Financiera

2.1.7.6.3	Vacaciones	\$9,201.41
2.1.7.6.4	11.15% Aportes Patronales I.E.S.S.	\$604.56
2.1.7.6.5	1% Secap - lece	\$54.16
2.1.7.6.6	Fondos de Reservas	\$84.57
2.1.7.6.9	9.45% Aportes Individuales	\$511.95
2.1.7.6.10	Prestamos Quirografarios	\$391.88
2.1.7.6.12	Extension conyugal less	\$17.27
<b>2.1.8</b>	<b>Cuentas por Pagar Diversas/Relacionadas</b>	<b>\$75,155.54</b>
2.1.8.1	Cuenta por Pagar Socios o Accionistas	\$75,155.54
<b>2.1.12</b>	<b>Porción Corriente de Provisiones por Beneficios a Empleados</b>	<b>\$0.00</b>
2.1.13	Otros Pasivos Corrientes	\$1,751.87
<b>2.2</b>	<b>Pasivo No Corriente</b>	<b>\$158,023.32</b>
<b>2.2.2</b>	<b>Cuentas y Documentos por Pagar</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2.2.3</b>	<b>Obligaciones con Instituciones Financieras</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2.2.4</b>	<b>Cuenta por Pagar Diversas/Relacionadas</b>	<b>\$110,455.54</b>
2.2.4.1	Cuenta por Pagar Socios o Accionistas No Corrientes	\$110,455.54
<b>2.2.7</b>	<b>Provisiones por Beneficios a Empleados</b>	<b>\$47,567.78</b>
2.2.7.1	Jubilación Patronal	\$38,373.00
2.2.7.2	Otros Beneficios No Corrientes Para los Empleados	\$9,194.78
<b>2.2.8</b>	<b>Pasivo Diferido</b>	<b>\$0.00</b>
<b>3</b>	<b>Patrimonio</b>	<b>\$239,432.89</b>
<b>3.1</b>	<b>Patrimonio Atribuible a Propietarios</b>	<b>\$239,432.89</b>
<b>3.1.1</b>	<b>Capital Social</b>	<b>\$20,000.00</b>
3.1.1.1	Capital Social suscrito o pagado	\$20,000.00
<b>3.1.4</b>	<b>Reservas</b>	<b>\$550,000.00</b>
3.1.4.1	Legal	\$10,000.00
3.1.4.2	Facultativa y Estatutaria	\$540,000.00
<b>3.1.5</b>	<b>Otros Resultados Integrales</b>	<b>\$42,682.19</b>
3.1.5.2	Superávit por Revaluación de Propiedad, Plantas y Equipos	\$38,680.53
3.1.5.5	Ganancia Actuarial, Jubilac. y Deshaucio	\$4,001.66
<b>3.1.6</b>	<b>Resultados Acumulados</b>	<b>-\$200,062.28</b>
3.1.6.1	Resultados Acumulados	-\$200,062.28
<b>3.1.7</b>	<b>Resultado del Ejercicio</b>	<b>-\$173,187.02</b>
3.1.7.1	Resultado del Ejercicio	-\$173,187.02
<b>3.2</b>	<b>Participación No Controladas</b>	<b>\$0.00</b>

## Estado de Situación Financiera

**Resultado del Ejercicio**

**-\$178,371.43**

---

**Gerente General**

---

**Contador**