

Balance de Sumas y Saldos

Capítulo - Descripción			
Cuenta - Denominación	Debe (\$)	Haber (\$)	Saldo (\$)
ACTIVO			
1.1.1/01/01 - Caja	39.463.010,19	477.220,01	38.985.790,18
1.1.1/01/06 - Valores a depositar	8.403.348,37	747.334,10	7.656.014,27
1.1.1/02/01 - Banco de la Nación Arg. c/c en pesos	129.237.206,43	128.304.613,05	932.593,38
1.1.4/01/01 - Anticipos Impuesto a las Ganancias	467.982,61	196.542,81	271.439,80
1.1.4/01/03 - Percepciones y Retenciones Impto. a las Ganancias	1.885.933,48	145.278,53	1.740.654,95
1.1.4/01/07 - IVA Saldo a Favor Técnico	4.431.023,75	2.256.715,68	2.174.308,07
1.1.4/01/09 - IVA Saldo a Favor de Libre Disponibilidad	426.904,23	2.994,68	423.909,55
1.1.4/01/14 - Imp.s/Cred.Bancario Imp Ganancias	1.552.807,08	274.581,57	1.278.225,51
1.1.4/01/17 - IIBB Saldo a favor	329.036,04	0,00	329.036,04
1.1.5/01/01 - Mercaderías	46.830.965,62	46.431.656,47	399.309,15
1.2.2/01/01 - Inmuebles Valores originales	20.790.417,26	0,00	20.790.417,26
1.2.2/01/03 - Amortizaciones Acumuladas Inmuebles	0,00	1.995.880,10	(1.995.880,10)
1.2.2/02/01 - Maquinarias y Eq. Valores de origen	9.840.624,81	0,00	9.840.624,81
1.2.2/02/03 - Amortizaciones Acumuladas - Maquinarias y Eq.	0,00	9.090.927,63	(9.090.927,63)
1.2.2/03/01 - Muebles y utiles Valores de Origen	1.837.947,57	0,00	1.837.947,57
1.2.2/03/03 - Amortizaciones Acumuladas M. y Utiles	0,00	1.837.947,57	(1.837.947,57)
1.2.2/04/01 - Rodados Valores Originales	47.887.469,54	0,00	47.887.469,54
1.2.2/04/03 - Amortizac. Acumuladas Rodados	0,00	18.582.188,37	(18.582.188,37)
1.2.2/08/01 - Instalaciones Valores Originales	235.830,02	0,00	235.830,02
1.2.2/08/03 - Amortizaciones Acumuladas Instalaciones	0,00	235.830,02	(235.830,02)
1.2.2/09/01 - Herramientas valores originales	1.417.841,78	0,00	1.417.841,78
1.2.2/09/03 - Amortizaciones acumuladas herramientas	0,00	1.417.841,77	(1.417.841,77)
Totales	315.038.348,78	211.997.552,36	103.040.796,42
PASIVO			
2.1.1/01/01 - Proveedores (Ctes.)	1.862.046,47	2.836.384,68	(974.338,21)
2.1.2/01/00 - Sueldos y Jornales a pagar	14.272.741,79	16.413.286,37	(2.140.544,58)
2.1.2/02/01 - Cargas Sociales a pagar	3.770.006,34	4.483.787,54	(713.781,20)
2.1.2/02/02 - ART a pagar	66.854,16	262.986,63	(196.132,47)
2.1.3/03/11 - Anticipo Imp a las ganancias a pagar	0,00	67.853,16	(67.853,16)
2.1.3/04/01 - Comercio Industria a pagar	1.447.213,93	1.618.095,00	(170.881,07)
Totales	21.418.862,69	25.682.393,38	(4.263.530,69)
PATRIMONIO NETO			
3.1.1/01/00 - Acciones en Circulación	0,00	10.800,00	(10.800,00)
3.1.2/00/00 - Ajuste del Capital	0,00	1.509.778,78	(1.509.778,78)
3.3.1/00/00 - Reserva Legal	0,00	304.115,76	(304.115,76)
3.4.2/00/00 - Resultado ejercicios anteriores	0,00	30.403.910,56	(30.403.910,56)
Totales	0,00	32.228.605,10	(32.228.605,10)
RESULTADOS			
4.1.1/01/01 - Ventas Obras	7.876.606,91	125.224.123,42	(117.347.516,51)
4.1.1/03/01 - Intereses Ganados	0,00	4.947.749,30	(4.947.749,30)
4.1.2/03/00 - Ingresos diversos	0,00	147.886,75	(147.886,75)
4.2.1/01/01 - Costo de Ventas	9.583.419,45	0,00	9.583.419,45
4.2.1/02/01 - Sueldos y Jornales Construcción	14.592.214,11	0,00	14.592.214,11
4.2.1/02/02 - Cargas sociales Construcción	3.976.667,81	0,00	3.976.667,81
4.2.1/02/03 - Energía Construcción	61.730,02	0,00	61.730,02

Balance de Sumas y Saldos

Capítulo - Descripción			
Cuenta - Denominación	Debe (\$)	Haber (\$)	Saldo (\$)
4.2.1/02/10 - Amortizaciones maquinarias y equipos	622.208,30	0,00	622.208,30
4.2.1/02/11 - Trabajos de terceros	2.767.325,20	0,00	2.767.325,20
4.2.1/02/12 - Fondo de desempleo	952.662,69	0,00	952.662,69
4.2.1/02/20 - Reparaciones	4.082.423,55	10.330,58	4.072.092,97
4.2.1/02/22 - Mantenimiento equipos	266.890,42	0,00	266.890,42
4.2.1/02/23 - Combustibles y Lubricantes	2.381.911,80	0,00	2.381.911,80
4.2.1/02/34 - Seguridad del trabajador	80.000,00	0,00	80.000,00
4.2.1/03/04 - Honorarios Administración	1.014.500,00	0,00	1.014.500,00
4.2.1/03/05 - Amortizaciones Administración	7.658.966,97	0,00	7.658.966,97
4.2.1/03/10 - Gastos Varios administración	3.237.143,00	0,00	3.237.143,00
4.2.1/03/17 - Seguros	893.071,64	0,00	893.071,64
4.2.1/03/18 - Telefonía	282.076,11	4.800,00	277.276,11
4.2.1/05/01 - Intereses y Gastos bancarios	61.450,50	0,00	61.450,50
4.2.1/05/03 - Intereses y recargos impositivos	16.920,86	0,00	16.920,86
4.2.1/07/03 - Impuesto a los Ingresos Brutos	1.760.212,75	0,00	1.760.212,75
4.2.1/07/04 - Tasa Municipal	1.617.827,33	0,00	1.617.827,33
Totales	63.786.229,42	130.334.890,05	(66.548.660,63)
Totales Generales:	400.243.440,89	400.243.440,89	0,00