

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2020

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
1101-01 CUENTA CAJA	3.800.953		3.800.953		3.800.953			
1101-05 BANCO ITAU	390.395.338	385.106.058		5.289.280	5.289.280			
1104-01 DEUDORES CLIENTES	857.197.103	797.866.603	59.330.500		59.330.500			
1104-02 ANTICIPO A PROVEEDORES	2.670.000	2.670.000						
1104-05 ANTICIPOS PERSONAL	5.835.000	5.835.000						
1108-02 IVA CREDITO FISCAL	52.019.714	51.500.129	519.585		519.585			
1108-03 PPM	1.042.831		1.042.831		1.042.831			
2102-01 FACTURAS POR PAGAR, CORRIENTES	1.215.000	46.491.652		45.276.652		45.276.652		
2102-02 HONORARIOS POR PAGAR	11.412.522	11.412.522						
2102-04 OTROS PRESTAMOS	339.883.810	339.883.810						
2102-05 AFP	3.575.916	3.575.916						
2102-06 LINEA DE CREDITO	27.341.473	27.341.473						
2102-15 FONASA	2.324.130	2.324.130						
2102-25 MUTUAL	206.983	206.983						
2102-40 REMUNERACIONES POR PAGAR	13.008.750	13.008.750						
2105-05 IMPUESTOS POR PAGAR	21.053.651	35.845.017		14.791.366		14.791.366		
2108-02 IVA DEBITO FISCAL	125.327.196	125.327.196						
2108-03 IMPUESTO UNICO TRABAJADORES	250.451	250.451						
2108-04 RETENCION PROFESIONALES	1.507.845	1.507.845						
2116-01 FACTURAS POR PAGAR	459.293.525	459.293.525						
2301-01 C A P I T A L		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
2305-05 UTILIDAD (PERDIDA) EJERC.	1.332.274		1.332.274		1.332.274			
4101-01 COSTO DE VENTA	447.201.481	25.561.104	421.640.377				421.640.377	
4201-01 SUELDO BASE	19.719.000		19.719.000				19.719.000	
4201-02 HONORARIOS PROFESIONALES	12.787.140		12.787.140				12.787.140	
4201-10 GASTOS BANCARIOS	680.309	85.917	594.392				594.392	
4201-11 INTERESES Y MULTAS	42.034		42.034				42.034	
4201-14 GRATIFICACION	2.537.300		2.537.300				2.537.300	
4201-15 INDEMNIZACIONES	348.208		348.208				348.208	
4201-18 SEGURO CESANTIA	2.075.894		2.075.894				2.075.894	
4201-22 APOORTE PATRONAL	1.244.930		1.244.930				1.244.930	
4201-23 VACACIONES	584.001		584.001				584.001	
4201-26 LOCOMOCION Y COLACION	1.700.000		1.700.000				1.700.000	
4205-40 CORRECCION MONETARIA		12.438		12.438				12.438

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2020

5101-01 VENTAS	200.035.981	669.544.224		469.508.243				469.508.243
Sumas	3.009.650.743	3.009.650.743	534.588.699	534.588.699	71.315.423	65.068.018	463.273.276	469.520.681
Ganancia Ejercicio						6.247.405	6.247.405	
Totales	3.009.650.743	3.009.650.743	534.588.699	534.588.699	71.315.423	71.315.423	469.520.681	469.520.681

**_____
SERGIO OSVALDO GRITTI BRAVO
GERENTE GENERAL
10.899.407-K**

**_____
MARIA SOLEDAD VASQUEZ GONZALEZ
CONTADORA GENERAL
12.657.487-8**