

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 CAPITAL		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