

INVERSIONES CGL LIMITADA
 CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
 MATEO DE TORO Y ZAMBRANO 1491 OFC 218
 77.074.078-9

Balance General								
Periodo del 01/01/2022 al 31/12/2022								
Cuenta	Descripción	Debe \$	Haber \$	Deudor \$	Acreedor \$	Activo \$	Pasivo \$	Ganancia \$
1.1.1010.20.01	BANCO ITAU	125.783.161	125.120.239	662.922	-	662.922	-	-
1.1.1040.10.01	CLIENTES NACIONALES	756.038.366	530.791.887	225.246.479	-	225.246.479	-	-
1.1.1040.10.10	ANTICIPO A PROVEEDORES	23.101.749	23.101.749	-	-	-	-	-
1.1.1050.10.10	OTROS PROYECTOS	5.000.000	-	5.000.000	-	5.000.000	-	-
1.1.1080.10.01	MERCADERIAS	308.226	-	308.226	-	308.226	-	-
1.1.1090.10.01	IVA CREDITO FISCAL	60.009.781	1.956.595	58.053.186	-	58.053.186	-	-
1.1.1090.10.05	PPM	1.709.437	-	1.709.437	-	1.709.437	-	-
1.2.1020.10.30	MUEBLES Y UTILES	6.368.950	-	6.368.950	-	6.368.950	-	-
Total		978.319.670	680.970.470	297.349.200		297.349.200		
2.1.1010.10.05	PRESTAMO BANCO ITAU	6.973.059	83.474.168	-	76.501.109	-	76.501.109	-
2.1.1010.60.01	OTROS PRESTAMOS	155.711.155	169.410.880	-	13.699.725	-	13.699.725	-
2.1.1070.20.01	PROVEEDORES NACIONALES	215.985.463	250.829.114	-	34.843.651	-	34.843.651	-
2.1.2020.10.01	PROVISION PPM	153.874	-	153.874	-	153.874	-	-
2.1.2030.10.01	IVA DEBITO FISCAL	22.919.635	84.853.205	-	61.933.570	-	61.933.570	-
2.1.2030.10.02	IMPUESTO 2 CATEGORIA	259.887	259.887	-	-	-	-	-
2.1.2030.40.20	FONASA POR PAGAR	5.708	-	5.708	-	5.708	-	-
2.3.1000.10.01	CAPITAL	-	5.000.000	-	5.000.000	-	5.000.000	-
2.3.1000.10.10	UTILIDADES ACUMULADAS	1.332.274	-	1.332.274	-	1.332.274	-	-
2.3.1000.10.15	UTILIDADES O PERDIDA DEL EJERCICIO	-	85.745.878	-	85.745.878	-	85.745.878	-
Total		403.341.055	679.573.132	1.491.856	277.723.933	1.491.856	277.723.933	
3.1.1010.10.01	VENTAS	120.629.661	348.376.106	-	227.746.445	-	-	227.746.445
3.1.1020.10.10	OTROS INGRESOS	-	7.912	-	7.912	-	-	7.912
Total		120.629.661	348.384.018		227.754.357			227.754.357
4.1.1010.10.55	HONORARIOS	16.000.000	1.600.000	14.400.000	-	-	-	14.400.000
4.1.1020.10.01	ARRIENDO MAQUINARIA	188.509.644	10.296.037	178.213.607	-	-	-	178.213.607
4.1.1040.10.03	FLETE Y TRANSPORTE DE MATERIALES	11.294.693	-	11.294.693	-	-	-	11.294.693
4.1.1040.10.40	MATERIALES	2.958.841	-	2.958.841	-	-	-	2.958.841
4.1.1040.10.60	OTROS GASTOS MENORES	-	362.252	-	362.252	-	-	362.252
4.2.1020.10.05	MANTENCION DE VEHICULOS	1.106.980	-	1.106.980	-	-	-	1,106.980
4.2.1020.10.55	SEGUROS	14.125	-	14.125	-	-	-	14.125
4.2.1030.10.20	GASTOS E IMPUESTOS BANCARIOS	185.714	1.174.474	-	988.76	-	-	988.76
Total		220.069.997	13.432.763	207.988.246	1.351.012			1.351.012
Sumas Parciales		1.722.360.383	1.722.360.383	506.829.302	506.829.302	298.841.056	277.723.933	207.988.246
Resultado							21.117.123	21.117.123
Suma Total		1.722.360.383	1.722.360.383	506.829.302	506.829.302	298.841.056	298.841.056	229.105.369

SERGIO GRITTI BRAVO
 10.899.407-K
 REP. LEGAL
 INVERSIONES CGL LTDA.

Ma. SOLEDAD VASQUEZ GONZALEZ
 12.657.487-8
 CONTADOR
 INVERSIONES CGL LTDA.