

## CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

CUENTA	S U M A S		S A L D O S		I N V E N T A R I O		R E S U L T A D O S	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREDITOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
CAJA CENTRAL	114,775,148	111,646,535	3,128,613		3,128,613			
FACTURAS POR COBRAR (C	103,963,087	93,129,909	10,833,178		10,833,178			
IVA CREDITO FISCAL	16,611,499	12,462,107	3,149,392		3,149,392			
PAGOS PROVISIONALES ME	4,081,375	2,494,664	1,586,711		1,586,711			
DEVOLUCION DE RENTA	1,421,621	1,421,621						
MERCADERIAS E INSUMOS	104,162,448	82,519,829	21,643,419		21,643,419			
PRODUCTOS TERMINADOS	37,447,298	19,247,298	19,200,000		19,200,000			
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,845,175		6,845,175		6,845,175			
HERRAMIENTAS	1		1		1			
EQUIPOS COMPUTACIONALE	833,307		833,307		833,307			
DEPREC. ACUMULADA MAQU		2,500,168		2,500,168		2,500,168		
DEPREC. ACUMULADA EQUI		518,297		518,297		518,297		
FACTURAS POR PAGAR	65,639,884	127,069,226		61,428,342		61,428,342		
PROVISION P.A.M.	590,466	782,983		192,517		192,517		
IVA DEBITO FISCAL	20,967,204	22,795,111		1,828,907		1,828,907		
AFP POR PAGAR	5,672,844	6,204,713		531,869		531,869		
IPS-FONASA POR PAGAR	2,348,595	2,562,970		214,375		214,375		
MUTUAL POR PAGAR	1,167,520	1,274,165		106,575		106,575		
RETENCION 3% PRESTAMO	499,515	544,515		45,000		45,000		
CAPITAL SOCIAL		3,000,000		3,000,000		3,000,000		
REVALORIZACION CAPITAL		5,787,800		5,787,800		5,787,800		
RESULTADOS ACUMULADOS		30,155,883		30,155,883		30,155,883		
COSTO DE VENTAS	81,566,327		81,566,327				81,566,327	
REMUNERACIONES	34,191,096		34,191,096				34,191,096	
COMBUSTIBLE Y LUBRICAN	572,662		572,662				572,662	
GASTOS GENERALES DE PA	859,796	6,488	853,308				853,308	
MANTENCION DE VEHICULO	71,882		71,882				71,882	
APORTE PATRONAL (LEYES	1,189,852		1,189,852				1,189,852	
FONDO DE CESANTIA EMPL	820,588		820,588				820,588	
ONIS APORTE EMPLEADOR	559,140		559,140				559,140	
LUZ, AGUA, GAS, TELEFO	4,132,579		4,132,579				4,132,579	
TELEFONOS - CELULARES	589,769		589,769				589,769	
TAG - PEAJES	456,632		456,632				456,632	
GASTOS DE VIAJE	357,577		357,577				357,577	
GASTOS DE TRANSPORTES	813,176		813,176				813,176	
GASTOS BANCARIO	428,240		428,240				428,240	
IMPUESTO DE PRIMERA CA	1,073,043		1,073,043				1,073,043	
INTERES Y MULTAS	2,495		2,495				2,495	
DEPRECIACION DE ACTIVO	623,478		623,478				623,478	
CORRECCION MONETARIA P	1,569,707		1,569,707				1,569,707	
VENTAS	46	90,456,253		90,456,253				90,456,253
Total Página	616,904,142	616,579,781	197,090,347	196,765,986	67,219,796	106,309,733	129,870,551	90,456,253
Total Acumulado	616,904,142	616,579,781	197,090,347	196,765,986	67,219,796	106,309,733	129,870,551	90,456,253

A NIVEL 4

Desde 01/01/2024 al 31/12/2024

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

CUENTA	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
De la página anterior	616,904,142	616,579,781	197,090,347	196,765,986	67,219,796	106,309,733	129,870,551	90,456,253
REAJUSTE TRIBUTARIO		22,746		22,746				22,746
REAJUSTE IVA CDTO. FIS	523	58,735		58,112				58,112
CORRECCION MONETARIA A		243,503		243,503				243,503
PERDIDA DEL EJERCICIO	616,904,765	616,904,765	197,090,347	197,090,347	67,219,796	106,309,733	129,870,551	90,700,614
								39,089,937
SUMAS IGUALES	616,904,765	616,904,765	197,090,347	197,090,347	106,309,733	106,309,733	129,870,551	129,870,551