

BALANCE GENERAL

Desde Enero 2023 Hasta Diciembre 2023

CUENTA	SUMAS		SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
11010200 Caja	2.259.419	555.205	1.704.214		1.704.214			
11010300 Banco Santander	372.011.002	320.436.015	51.574.987		51.574.987			
11010400 Fondos por Rendir	1.503.120	1.503.120						
11020100 Depositos a Plazo	40.000.000	40.000.000						
11040100 Clientes	321.581.495	284.023.874	37.557.621		37.557.621			
11060200 Anticipo Proveedores	637.323		637.323		637.323			
11060300 Deudores Varios	10.339.622	10.339.622						
11060500 Prestamos a Empleados	612.500		612.500		612.500			
11080100 IVA Crédito Fiscal	20.860.399	19.885.678	974.721		974.721			
11080600 PPM	1.785.539	507.372	1.278.167		1.278.167			
12030200 Vehiculos en Leasing	25.117.704	16.590.000	8.527.704		8.527.704			
21010100 Prestamo Bancario	886.947	1.572.893		685.946		685.946		
21050100 Proveedores	124.585.142	135.639.485		11.054.343		11.054.343		
21050200 Honorarios por Pagar	13.578.000	13.772.530		194.530		194.530		
21050300 Cuentas por Pagar	54.324.085	54.324.085						
21050400 Remuneraciones por Pagar	87.248.999	87.304.005		55.006		55.006		
21070100 Cta. Cte. Matias		5.183.968		5.183.968		5.183.968		
21080501 IVA Debito Fiscal	46.736.028	50.648.618		3.912.590		3.912.590		
21080502 Retenciones Honorarios y Dietas	2.224.636	2.253.704		29.068		29.068		
21080503 Retenciones Impto. Unico 2° Categ.	278.627	315.996		37.369		37.369		
21080504 Cotizaciones Previsionales	22.967.807	25.010.687		2.042.880		2.042.880		
21080507 PPM por Pagar	1.341.139	1.445.641		104.502		104.502		
21090000 Impuesto a la Renta (Neto)		85.859		85.859		85.859		
23010000 Capital Pagado		1.346.941		1.346.941		1.346.941		
23070200 Resultados Acumulados		55.370.434		55.370.434		55.370.434		
23070500 Dividendos Pagados	2.266.570		2.266.570		2.266.570			
31010000 Costos Directos	27.025.382	2.539.737	24.485.645				24.485.645	
31020000 Costos por Proyectos	8.184.904	594.250	7.590.654				7.590.654	
31030000 Costos de Materiales	2.361.224		2.361.224				2.361.224	
33010000 Combustible	2.662.764		2.662.764				2.662.764	
33020000 Viajes y Traslados	1.986.068	5.652	1.980.416				1.980.416	
33030000 Telefonía e Internet	1.073.677		1.073.677				1.073.677	
33040000 Gastos Bancarios	400.555		400.555				400.555	
33050000 Mantencion Vehiculo	1.290.795		1.290.795				1.290.795	
33060000 Impresos y Articulos de Oficina	771.439		771.439				771.439	
33070000 Gastos Generales	76.596		76.596				76.596	
33080000 Gastos de Equipamientos	26.978.305		26.978.305				26.978.305	
33090000 Seguros	1.458.731		1.458.731				1.458.731	
33100000 Otros Gastos de Administracion	1.267.045		1.267.045				1.267.045	
Total Acumulado	1.228.683.588	1.131.255.371	177.531.653	80.103.436	105.133.807	80.103.436	72.397.846	0

BALANCE GENERAL

Desde Enero 2023 Hasta Diciembre 2023

CUENTA	SUMAS		SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
33110000 Equipos Y Servicios Computacionales	6.508.035		6.508.035				6.508.035	
33120000 Arriendo Vehiculos	45.724		45.724				45.724	
33130000 Arriendo Bodegas	231.927		231.927				231.927	
33140000 Honorarios y Servicios Pagados	11.778.770		11.778.770				11.778.770	
33150000 Gastos Notariales	65.000		65.000				65.000	
33160100 Remuneraciones Brutas	105.204.165		105.204.165				105.204.165	
33160200 Aportes Patronales	5.729.872		5.729.872				5.729.872	
33170000 Asesorias Pagadas	1.240.664		1.240.664				1.240.664	
33180000 Gastos por Corretaje	10.349.667		10.349.667				10.349.667	
33190000 Gastos Informaticos	684.968		684.968				684.968	
33200000 Gastos de Mantencion	1.287.022	30.000	1.257.022				1.257.022	
33210000 Publicidad	845.000		845.000				845.000	
33220000 Gastos en Alimentacion	230.230		230.230				230.230	
33230000 Gastos Comunes	2.089.976		2.089.976				2.089.976	
33240000 Gastos en Electricidad	220.050		220.050				220.050	
33250000 Indemnizaciones	859.039		859.039				859.039	
33260000 Patentes y Derechos	324.070		324.070				324.070	
33270000 Contribuciones	620.324		620.324				620.324	
33280000 Estacionamiento	1.050		1.050				1.050	
37030000 Otros Egresos	2.444		2.444				2.444	
38010000 Impuesto a la Renta 1° Categoría	85.859		85.859				85.859	
39010000 Interes Prestamo Bancario	41.265		41.265				41.265	
41010000 Servicios Prestados	13.138.454	262.102.215		248.963.761				248.963.761
42050000 Intereses Ganados DAP		311.416		311.416				311.416
44020000 Aportes Beneficios Estatales		376.870		376.870				376.870
44030000 Corrección Monetaria	4.394.960	393.739	4.001.221				4.001.221	
44040000 Otros Ingresos		192.512		192.512				192.512
Total Acumulado	1.394.662.123	1.394.662.123	329.947.995	329.947.995	105.133.807	80.103.436	224.814.188	249.844.559

BALANCE GENERAL

Desde Enero 2023 Hasta Diciembre 2023

CUENTA	SUMAS		SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
Total general:	1.394.662.123	1.394.662.123	329.947.995	329.947.995	105.133.807	80.103.436	224.814.188	249.844.559
UTILIDAD DEL EJERCICIO						25.030.371	25.030.371	
Sumas Iguales	1.394.662.123	1.394.662.123	329.947.995	329.947.995	105.133.807	105.133.807	249.844.559	249.844.559

Para los efectos del Art. 100 del Código Tributario, de
constancia que los Asientos Contables han sido preparados con
información y Datos Fidedignos proporcionados.

CONTADOR
INGRID FARIAS FUENTES
11264723-6

REPRESENTANTE LEGAL
MATIAS ARANDA VON MAREES
12026873-2