

BALANCE GENERAL
01/01/2022 AL 31/12/2022

C U E N T A S	DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
BANCO SANTANDER CTA 6484620-5	81.816.966	80.692.164	1.124.802	-	1.124.802	-	-	-
BANCO BCI CTA 52423581	235.147.187	230.107.424	5.039.763	-	5.039.763	-	-	-
CLIENTES	647.644.770	616.192.995	31.451.775	-	31.451.775	-	-	-
IVA CREDITO FISCAL	93.352.366	91.205.862	2.146.504	-	2.146.504	-	-	-
REMANENTE CF	7.244.070	7.244.070	-	-	-	-	-	-
PPM	622.571	-	622.571	-	622.571	-	-	-
PROVEEDORES	574.359.684	588.669.258	-	14.309.574	-	14.309.574	-	-
I.V.A. DEBITO FISCAL	121.392.874	126.414.586	-	5.021.712	-	5.021.712	-	-
PPM POR PAGAR	589.533	622.571	-	33.038	-	33.038	-	-
IMPUESTOS UNICO TRABAJADORES	102.562	102.562	-	-	-	-	-	-
IMPUESTOS PROFESION.	247.093	256.865	-	9.772	-	9.772	-	-
HONORARIOS POR PAGAR	1.949.825	2.019.825	-	70.000	-	70.000	-	-
SUELDOS POR PAGAR	60.697.364	60.697.364	-	-	-	-	-	-
LEYES SOCIALES POR PAGAR	12.546.941	13.699.522	-	1.152.581	-	1.152.581	-	-
CREDITO BANCO SANTANDER	2.723.641	6.595.380	-	3.871.739	-	3.871.739	-	-
CREDITO BANCO BCI	7.513.620	24.145.396	-	16.631.776	-	16.631.776	-	-
CAPITAL	-	1.200.000	-	1.200.000	-	1.200.000	-	-
RESULTADO ACUMULADOS	-	40.511.670	-	40.511.670	-	40.511.670	-	-
INGRESOS DE LA EXPLOTACION	121.376.666	665.639.916	-	544.263.250	-	-	-	544.263.250
ARRIENDO MAQUINARIA	26.941.579	-	26.941.579	-	-	-	26.941.579	-
ASESORIAS	85.114	-	85.114	-	-	-	85.114	-
COMBUSTIBLE	32.918.167	-	32.918.167	-	-	-	32.918.167	-
COMISIONES BANCARIAS	4.545.993	-	4.545.993	-	-	-	4.545.993	-
GASTOS DE CONSTRUCCION	40.359.065	29.000	40.330.065	-	-	-	40.330.065	-
GASTOS DE FACTORING	1.224.974	-	1.224.974	-	-	-	1.224.974	-
GASTOS DE IMPORTACION	871.434	-	871.434	-	-	-	871.434	-
GASTOS DE TRANSPORTE	6.311.642	-	6.311.642	-	-	-	6.311.642	-
GASTOS OFICINA	2.451.075	398.416	2.052.659	-	-	-	2.052.659	-
HERRAMIENTAS	676.958	-	676.958	-	-	-	676.958	-
MANTENCION VEHICULO	972.099	-	972.099	-	-	-	972.099	-

CUENTAS	DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
MATERIALES	161.497.636	13.862.919	147.634.717	-	-	-	147.634.717	-
MATERIALES ELECTRONICOS	703.518	-	703.518	-	-	-	703.518	-
MONTAJES ELECTRICOS	159.911.606	-	159.911.606	-	-	-	159.911.606	-
REPARACION MAQUINARIA	5.417.258	-	5.417.258	-	-	-	5.417.258	-
SEGUROS	3.036.184	-	3.036.184	-	-	-	3.036.184	-
TELEFONIA	2.503.111	-	2.503.111	-	-	-	2.503.111	-
TRANSPORTE DE CARGA	50.745.042	-	50.745.042	-	-	-	50.745.042	-
MULTAS E INTERESES	82.880	-	82.880	-	-	-	82.880	-
REMUNERACIONES	68.530.735	-	68.530.735	-	-	-	68.530.735	-
COLACION Y MOVILIZACION	5.759.516	-	5.759.516	-	-	-	5.759.516	-
APORTE PATRONAL	23.457.434	-	23.457.434	-	-	-	23.457.434	-
GASTOS NOTARIALES	6.000	-	6.000	-	-	-	6.000	-
HONORARIOS CONTABLES	957.264	-	957.264	-	-	-	957.264	-
HONORARIOS DE TALLER	1.139.601	-	1.139.601	-	-	-	1.139.601	-
REAJUSTE REMANENTE	-	125.853	-	125.853	-	-	-	125.853
SUB TOTALES	2.570.433.618	2.570.433.618	627.200.965	627.200.965	40.385.415	82.811.862	586.815.550	544.389.103
RESULTADO EJERCICIOS	-	-	-	-	42.426.447	-	-	42.426.447
TOTALES	2.570.433.618	2.570.433.618	627.200.965	627.200.965	82.811.862	82.811.862	586.815.550	586.815.550