

Balance General

Período: 01 de enero al 31 de diciembre
Año: 2020

| N° Cuenta | Cuenta | Sumas | | Saldos | | Inventarios | | Resultados | |
|---------------------|---|-------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|
| | | Debe | Haber | Deudor | Acreedor | Activo | Pasivo | Gasto | Ingreso |
| 1120 | Banco | 51.261.867 | 45.548.832 | 5.713.035 | - | 5.713.035 | - | - | - |
| 1200 | Clientes | 42.839.613 | 40.788.103 | 2.051.510 | - | 2.051.510 | - | - | - |
| 1220 | Préstamos Por Cobrar | 8.173.982 | 3.851.687 | 4.322.295 | - | 4.322.295 | - | - | - |
| 1230 | Anticipos De Sueldos | 1.081.485 | 1.069.663 | 11.822 | - | 11.822 | - | - | - |
| 1300 | Retiro Anticipado De Excedentes | 34.341.983 | 1.776.285 | 32.565.698 | - | 32.565.698 | - | - | - |
| 1600 | Cuotas de participacion en otras organizaciones | 120.000 | - | 120.000 | - | 120.000 | - | - | - |
| 1900 | Activos Fijos | 676.748 | - | 676.748 | - | 676.748 | - | - | - |
| 1905 | Depr. Acum. Activo Fijo | - | 447.518 | - | 447.518 | - | 447.518 | - | - |
| 2100 | Sueldos Por Pagar | 28.219.678 | 30.978.280 | - | 2.758.602 | - | 2.758.602 | - | - |
| 2110 | Imposiciones Por Pagar | 3.989.550 | 4.097.186 | - | 107.636 | - | 107.636 | - | - |
| 2400 | Cuentas Por Pagar | 3.996.033 | 3.996.033 | - | - | - | - | - | - |
| 2500 | Préstamos por pagar | 8.018.651 | 11.087.210 | - | 3.068.559 | - | 3.068.559 | - | - |
| 3100 | Capital Social | - | 1.094.042 | - | 1.094.042 | - | 1.094.042 | - | - |
| 3120 | Revalorizacion Capital Propio | 30.833 | 30.833 | - | - | - | - | - | - |
| 3200 | Resultados Acumulados | 5.776.400 | 16.175.278 | - | 10.398.878 | - | 10.398.878 | - | - |
| 3210 | Perdidas Y Ganancias Del Ejercicio | 16.175.278 | 16.175.278 | - | - | - | - | - | - |
| 4110 | Asignaciones No Imponibles | 15.913.739 | - | 15.913.739 | - | - | - | 15.913.739 | - |
| 4130 | Leyes Sociales | 761.114 | - | 761.114 | - | - | - | 761.114 | - |
| 4160 | Iva No Recuperable | 127.405 | 7.036 | 120.369 | - | - | - | 120.369 | - |
| 4201 | Gastos de Administración | 2.749.547 | 1.073.190 | 1.676.357 | - | - | - | 1.676.357 | - |
| 4202 | Gastos Por Proyecto | 907.137 | - | 907.137 | - | - | - | 907.137 | - |
| 4400 | Depreciacion De Ejercicio | 229.230 | - | 229.230 | - | - | - | 229.230 | - |
| 4999 | Fluctuación De Valores | 30.833 | 12.921 | 17.912 | - | - | - | 17.912 | - |
| 5200 | Ingresos Por Servicios | 10.526.456 | 42.404.914 | - | 31.878.458 | - | - | - | 31.878.458 |
| 5300 | Ingresos Cuotas Sociales | - | 14.827.273 | - | 14.827.273 | - | - | - | 14.827.273 |
| 5500 | Otros Ingresos | - | 506.000 | - | 506.000 | - | - | - | 506.000 |
| SUMAS | | 235.947.562 | 235.947.562 | 65.086.966 | 65.086.966 | 45.461.108 | 17.875.235 | 19.625.858 | 47.211.731 |
| REMANENTE EJERCICIO | | | | | | | 27.585.873 | 27.585.873 | |
| TOTALES | | 235.947.562 | 235.947.562 | 65.086.966 | 65.086.966 | 45.461.108 | 45.461.108 | 47.211.731 | 47.211.731 |

Este balance ha sido confeccionado con los antecedentes proporcionados
por el contribuyente (según el artículo 100, del Código Tributario)


Sonya Edith Zapata Lagos
18.850.848-0
Contadora Auditora