

BALANCE GENERAL
EJERCICIO DE ENERO 2023 A JUNIO 2023

Cuenta Contable	Valores Acumulados		SalDOS		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
Banco Estado Cta Cte	83.887.558	45.651.174	38.236.384	-	38.236.384	-	-	-
Fondos por Rendir	-	-	-	-	-	-	-	-
Clientes	14.169.979	14.169.979	-	-	-	-	-	-
IVA Crédito Fiscal	4.695.888	-	4.695.888	-	4.695.888	-	-	-
Honorarios por Pagar	12.612.486	12.612.486	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones por Pagar	11.086.076	11.086.076	-	-	-	-	-	-
Arriendos por pagar	11.400.000	11.400.000	-	-	-	-	-	-
Cuentas por Pagar	2.932.821	2.932.821	-	-	-	-	-	-
Proyectos OIC del Estado	33.805.772	71.411.966	-	37.606.194	-	37.606.194	-	-
Retención 10%	2.038.219	2.038.219	-	-	-	-	-	-
Cotizaciones por pagar	2.558.174	2.558.174	-	-	-	-	-	-
Facturas por pagar	1.679.015	1.679.015	-	-	-	-	-	-
Capital	-	500.000	-	500.000	-	500.000	-	-
Rev de Capital Propio	-	2.292.390	-	2.292.390	-	2.292.390	-	-
Otras Revalorizaciones	1.644.253	-	1.644.253	-	1.644.253	-	-	-
Resultados Acumulados	-	3.233.747	-	3.233.747	-	-	-	3.233.747
Red Fija e Internet	168.007	-	168.007	-	-	-	168.007	-
Asesorias	828.000	-	828.000	-	-	-	828.000	-
Impuestos	2.038.219	-	2.038.219	-	-	-	2.038.219	-
Arriendos	11.400.000	-	11.400.000	-	-	-	11.400.000	-
Gastos Varios	2.764.814	-	2.764.814	-	-	-	2.764.814	-
Comisiones	1.285.769	-	1.285.769	-	-	-	1.285.769	-
Honorarios	12.612.486	-	12.612.486	-	-	-	12.612.486	-
Costo de venta	2.195.398	-	2.195.398	-	-	-	2.195.398	-
Remuneraciones	11.086.076	-	11.086.076	-	-	-	11.086.076	-
Leyes Sociales	2.558.174	-	2.558.174	-	-	-	2.558.174	-
Otros Ingresos	-	-	-	-	-	-	-	-
Arriendo Talleres	-	14.075.365	-	14.075.365	-	-	-	14.075.365
Proyectos Adjudicados	-	33.805.772	-	33.805.772	-	-	-	33.805.772

SUB TOTALES	229.447.184	229.447.184	91.513.468	91.513.468	44.576.525	40.398.584	46.936.943	51.114.884
RESULTADO DEL EJERCICIO	-	-	-	-	-	4.177.941	4.177.941	-
SALDOS TOTALES	229.447.184	229.447.184	91.513.468	91.513.468	44.576.525	44.576.525	51.114.884	51.114.884