

**BALANCE GENERAL**  
EJERCICIO DE ENERO 2022 A DICIEMBRE 2022

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
Caja	-	-	-	-	-	-	-	-
Banco Estado Cta Cte	103.694.416	103.332.997	361.419	-	361.419	-	-	-
Fondos por Rendir			-	-	-	-	-	-
Clientes	38.148.977	38.148.977	-	-	-	-	-	-
Cuentas por Cobrar	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingresos de Terceros	-	-	-	-	-	-	-	-
Pagos Provisionales	-	-	-	-	-	-	-	-
IVA Crédito Fiscal	4.231.432	4.231.432	-	-	-	-	-	-
Impuestos por Recuperar	5.679.201	295.449	5.383.752	-	5.383.752	-	-	-
Honorarios por Pagar	61.129.555	61.129.555	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones por Pagar	919.301	919.301	-	-	-	-	-	-
Arriendos por pagar	11.234.886	11.234.886	-	-	-	-	-	-
Cuentas por Pagar	1.078.896	1.078.896	-	-	-	-	-	-
Proyectos OIC del Estado	57.182.249	58.545.536	-	1.363.287	-	1.363.287	-	-
PPM por pagar	-	-	-	-	-	-	-	-
Impuestos por pagar	293.965	293.965	-	-	-	-	-	-
IVA Débito Fiscal	5.434.184	5.434.184	-	-	-	-	-	-
Retención 10%	4.340.231	4.340.231	-	-	-	-	-	-
Cotizaciones por pagar	942.728	942.728	-	-	-	-	-	-
Facturas por pagar	13.701.861	13.701.861	-	-	-	-	-	-
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	6.843.142	10.852.306	-	4.009.164	-	-	-	4.009.164
Red Fija e Internet	218.020	218.020	-	-	-	-	-	-
Asesorías	1.936.000	1.936.000	-	-	-	-	-	-
Impuestos	5.728.149	5.728.149	-	-	-	-	-	-
Arriendos	11.234.886	1.609.161	9.625.725	-	-	-	9.625.725	-
Gastos Varios	454.000	-	-	-	-	-	-	-
Comisiones	1.758.611	-	1.758.611	-	-	-	1.758.611	-
Honorarios	61.099.243	42.391.323	18.707.920	-	-	-	18.707.920	-
Costo de venta	10.649.472	-	10.649.472	-	-	-	10.649.472	-
Remuneraciones	1.527.468	1.527.468	-	-	-	-	-	-
Leyes Sociales	334.561	334.561	-	-	-	-	-	-
Otros Ingresos	-	12.493.382	-	12.493.382	-	-	-	12.493.382
Arriendo Talleres	-	25.472.929	-	25.472.929	-	-	-	25.472.929
Proyectos Adjudicados	-	2.000.000	-	2.000.000	-	-	-	2.000.000

<b>SUB TOTALES</b>	411.439.687	410.985.687	48.131.152	48.131.152	7.389.424	4.155.677	40.741.728	43.975.475
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	-	-	-	-		3.233.747	3.233.747	
<b>SALDOS TOTALES</b>	411.439.687	410.985.687	48.131.152	48.131.152	7.389.424	7.389.424	43.975.475	43.975.475