

Balance General

Periodo del 01/01/2022 al 31/12/2022

Cuenta	Descripción	Debe \$	Haber \$	Deudor \$	Acreedor \$	Activo \$	Pasivo \$	Pérdida \$	Ganancia \$
1.1.1010.10.	EFECTIVO	5,119,910	4,862,120	257,790	0	257,790	0	0	0
1.1.1010.20.	BANCOS	6,938,853,311	6,280,440,576	658,412,735	0	658,412,735	0	0	0
1.1.1030.10.	VALORES NEGOCIABLES	4,300,000,000	4,300,000,000	0	0	0	0	0	0
1.1.1040.10.	DEUDORES POR VENTA	56,771,573	50,458,637	6,312,936	0	6,312,936	0	0	0
1.1.1040.20.	DOCUMENTOS POR COBRAR	56,471,991	2,471,991	54,000,000	0	54,000,000	0	0	0
1.1.1040.40.	DEUDORES EMPLEADOS	6,361,786	6,303,592	58,194	0	58,194	0	0	0
1.2.1020.10.	INVERSIONES EN OTRAS SOCIEDADES	18,717,500	0	18,717,500	0	18,717,500	0	0	0
1.2.1070.10.	INTANGIBLES	74,292	0	74,292	0	74,292	0	0	0
1.2.1210.30.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60,766,949	30,652,662	30,114,287	0	30,114,287	0	0	0
1.2.1210.40.	OTROS ACTIVOS FIJOS	59,990	52,215	7,775	0	7,775	0	0	0
Total		11,443,197,302	10,675,241,793	767,955,509	0	767,955,509	0	0	0
2.1.1010.30.	OTROS CREDITOS BANCARIOS	7,376,060	7,376,060	0	0	0	0	0	0
2.1.1070.20.	PROVEEDORES	386,059,589	389,869,259	0	3,809,670	0	3,809,670	0	0
2.1.1070.30.	DOCUMENTOS POR PAGAR	406,470	498,800	0	92,330	0	92,330	0	0
2.1.2030.10.	IMPUESTOS DE RETENCIONES	16,755,663	19,209,502	0	2,453,839	0	2,453,839	0	0
2.1.2030.20.	REMUNERACIONES POR PAGAR	665,070,936	665,008,165	62,771	0	62,771	0	0	0
2.1.2030.30.	HONORARIOS POR PAGAR	88,921,102	89,368,361	0	447,259	0	447,259	0	0
2.1.2030.40.	LEYES SOCIALES	183,468,235	199,600,360	0	16,132,125	0	16,132,125	0	0
2.1.2030.50.	OTRAS RETENCIONES AL TRABAJADOR	3,560,743	4,233,521	0	672,778	0	672,778	0	0
2.1.2045.10.	PROVISIONES POR BENEFICIO A LOS EMPLEADOS, CORRIENTES.	0	67,687,902	0	67,687,902	0	67,687,902	0	0
2.1.2060.20.	INGRESOS DIFERIDOS	0	144,944,130	0	144,944,130	0	144,944,130	0	0
2.4.1000.10.	CAPITAL	0	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000	0	0

Balance General									
Periodo del 01/01/2022 al 31/12/2022									
Cuenta	Descripción	Debe \$	Haber \$	Deudor \$	Acreedor \$	Activo \$	Pasivo \$	Pérdida \$	Ganancia \$
2.4.1500.40.	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	0	456,673,509	0	456,673,509	0	456,673,509	0	0
Total		1,351,618,798	2,064,469,569	62,771	712,913,542	62,771	712,913,542	0	0
3.1.1010.10.	VENTAS	0	50,110,813	0	50,110,813	0	0	0	50,110,813
3.1.1010.21.	APORTES INSTITUCIONES	201,732,775	734,035,121	0	532,302,346	0	0	0	532,302,346
3.1.1010.30.	PROYECTOS	0	453,592,218	0	453,592,218	0	0	0	453,592,218
3.1.1010.40.	APORTE EMPRESAS	0	218,784,245	0	218,784,245	0	0	0	218,784,245
3.1.1010.50.	APORTES SOCIOS PERSONAS	0	137,368,167	0	137,368,167	0	0	0	137,368,167
3.1.1010.60.	SUBSIDIOS	0	6,641,332	0	6,641,332	0	0	0	6,641,332
3.5.1040.10.	INGRESOS NO OPERACIONALES	85,000	146,433,482	0	146,348,482	0	0	0	146,348,482
3.5.1050.10.	INGRESOS FINANCIEROS	0	33,847,185	0	33,847,185	0	0	0	33,847,185
3.5.1070.10.	DIFERENCIA DE CAMBIO	0	1,457,701	0	1,457,701	0	0	0	1,457,701
Total		201,817,775	1,782,270,264	0	1,580,452,489	0	0	0	1,580,452,489
4.5.1030.10.	GTOS. OPERACIONALES	372,164,291	47,745,522	324,418,769	0	0	0	324,418,769	0
4.5.1030.20.	GASTOS PARA MIGRANTES	212,177,685	10,987,112	201,190,573	0	0	0	201,190,573	0
4.5.1040.10.	REMUNERACIONES	976,886,712	667,856	976,218,856	0	0	0	976,218,856	0
4.5.1050.10.	OTROS GTOS. OPERACIONALES	7,500	0	7,500	0	0	0	7,500	0
4.5.1060.10.	DEPRECIACIONES	5,944,247	0	5,944,247	0	0	0	5,944,247	0
4.5.1070.10.	GTOS. FINANCIEROS	17,567,806	0	17,567,806	0	0	0	17,567,806	0
Total		1,584,748,241	59,400,490	1,525,347,751	0	0	0	1,525,347,751	0
Sumas Parciales		14,581,382,116	14,581,382,116	2,293,366,031	2,293,366,031	768,018,280	712,913,542	1,525,347,751	1,580,452,489
Resultado							55,104,738	55,104,738	

Balance General									
Periodo del 01/01/2022 al 31/12/2022									
Cuenta	Descripción	Debe \$	Haber \$	Deudor \$	Acreedor \$	Activo \$	Pasivo \$	Pérdida \$	Ganancia \$
Suma Total		14,581,382,116	14,581,382,116	2,293,366,031	2,293,366,031	768,018,280	768,018,280	1,580,452,489	1,580,452,489