

BALANCE TRIBUTARIO

ACUMULADO AL: 12 / 2018

Pag.: 1 / 2

Fecha	Tip. No.	Debito \$	Credito \$	Sdo.Deudor \$	Sdo.Acreedor \$	Inv.Activo \$	Inv.Pasivo \$	Perdidas \$	Ganacias \$
1.1.10.001	CAJA	184.361.102	184.361.102	0	0	0	0	0	0
1.1.11.002	BANCO DEL ESTADO DE	21.868.561	18.578.263	3.290.298	0	3.290.298	0	0	0
1.1.20.002	DEUDORES CONSULTAS	35.124.709	35.124.709	0	0	0	0	0	0
1.1.20.003	DEUDORES BOLETAS DE	152.265.100	152.265.100	0	0	0	0	0	0
1.1.20.006	DOCUMENTOS A FECHA	1.510.000	0	1.510.000	0	1.510.000	0	0	0
1.1.27.001	PAGOS PROVISIONALES	1.225.684	1.225.684	0	0	0	0	0	0
1.1.27.004	IMPUESTP PROVISIONAL	5.799.400	0	5.799.400	0	5.799.400	0	0	0
1.1.29.002	CUOTAS SOCIALES POR	1.351.016	1.351.016	0	0	0	0	0	0
1.1.30.001	MERCADERIAS	14.606.841	0	14.606.841	0	14.606.841	0	0	0
1.2.10.001	EQ. REHABILITACION	1.771.922	0	1.771.922	0	1.771.922	0	0	0
1.2.10.002	MUEBLES Y UTILES	3.073.391	0	3.073.391	0	3.073.391	0	0	0
1.2.10.003	EQ. COMPUTACIONALES	3.439.902	0	3.439.902	0	3.439.902	0	0	0
1.2.10.004	EQUIPOS	1.032.463	0	1.032.463	0	1.032.463	0	0	0
1.2.10.005	MAQUINARIAS	231.089	0	231.089	0	231.089	0	0	0
1.2.99.001	DEPRECIACION	0	11.291.986	0	11.291.986	0	11.291.986	0	0
2.1.12.001	PROVEEDORES	160.953.867	191.134.855	0	30.180.988	0	30.180.988	0	0
2.1.12.002	PRESTAMOS EMPRESAS	0	27.583.998	0	27.583.998	0	27.583.998	0	0
2.1.12.003	ANTICIPO CLIENTES	14.902.038	14.902.038	0	0	0	0	0	0
2.1.15.001	REMUNERACIONES POR	19.703.011	19.703.011	0	0	0	0	0	0
2.1.15.002	HONORARIOS POR	28.088.639	28.403.589	0	314.950	0	314.950	0	0
2.1.16.001	I.V.A. DEBITO FISCAL	24.282.875	24.282.875	0	0	0	0	0	0
2.1.16.003	IMPTO. RETENCION 10 %	2.854.620	3.026.192	0	171.572	0	171.572	0	0
2.1.16.007	IMPUESTOS POR PAGAR	15.906.929	16.219.939	0	313.010	0	313.010	0	0
2.1.17.001	INSTITUCIONES DE	3.799.530	4.122.537	0	323.007	0	323.007	0	0
2.1.17.002	INTS:PREV.POR PAGAR	330.019	330.019	0	0	0	0	0	0
2.3.10.001	CAPITAL SOCIAL	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0	0
2.3.11.001	RESERVA DE	5.626.193	5.626.193	0	0	0	0	0	0
2.3.12.001	RESULTADOS	70.147.126	28.211.637	41.935.489	0	41.935.489	0	0	0
2.3.12.002	RESULTADO EJERCICIO	2.469.205	0	2.469.205	0	2.469.205	0	0	0
3.1.10.001	COSTO DE	97.003.606	0	97.003.606	0	0	0	97.003.606	0
3.2.10.001	SUELDOS	12.071.587	0	12.071.587	0	0	0	12.071.587	0
3.2.10.002	LEYES SOCIALES	688.251	0	688.251	0	0	0	688.251	0
3.2.10.006	MOVILIZACION	1.200.000	0	1.200.000	0	0	0	1.200.000	0

BALANCE TRIBUTARIO

ACUMULADO AL: 12 / 2018

Pag.: 2 / 2

Fecha	Tip. No.	Debito \$	Credito \$	Sdo.Deudor \$	Sdo.Acreedor \$	Inv.Activo \$	Inv.Pasivo \$	Perdidas \$	Ganacias \$
3.2.10.008	COLACIONES	1.800.000	0	1.800.000	0	0	0	1.800.000	0
3.2.10.016	HONORARIOS POR	20.871.747	0	20.871.747	0	0	0	20.871.747	0
3.2.10.017	HONORARIOS	13.380.429	0	13.380.429	0	0	0	13.380.429	0
3.2.11.001	ARRIENDO POR PAGAR	3.078.568	0	3.078.568	0	0	0	3.078.568	0
3.2.11.005	CUENTAS DE SERVICIOS	3.157.476	0	3.157.476	0	0	0	3.157.476	0
3.2.11.006	CONSUMO DE ART. DE	91.521	0	91.521	0	0	0	91.521	0
3.2.11.012	ARTICULOS DE ASEO Y	778.147	0	778.147	0	0	0	778.147	0
3.2.16.001	INTERESES	1.102.527	0	1.102.527	0	0	0	1.102.527	0
3.2.17.000	CORRECCION MONETARIA								
3.2.17.004	OTROS VARIOS	1.173.739	0	1.173.739	0	0	0	1.173.739	0
4.1.10.001	VENTA MEDICAMENTOS	0	128.926.879	0	128.926.879	0	0	0	128.926.879
4.1.10.003	DOCENCIA	0	31.000	0	31.000	0	0	0	31.000
4.2.10.001	INTERESES	0	14.709	0	14.709	0	0	0	14.709
4.2.10.005	BONOS FONASA E	0	35.124.709	0	35.124.709	0	0	0	35.124.709
4.2.10.009	OTROS INGRESOS	0	1.256.393	0	1.256.393	0	0	0	1.256.393
	TOTAL COLUMNAS	933.198.433	933.198.433	235.633.201	235.633.201	79.160.000	70.279.511	156.473.201	165.353.690
	UTILIDAD / PERDIDA	0	0	0	0	0	8.880.489	8.880.489	0
	TOTAL BALANCE	933.198.433	933.198.433	235.633.201	235.633.201	79.160.000	79.160.000	165.353.690	165.353.690