

ACTIVOS

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	243,215.18
101	ACTIVO CORRIENTE	243,215.18
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	5,611.53
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	177,239.14
101.04	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	750.00
101.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	59,614.51
TOTAL DE ACTIVOS		243,215.18
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		0.00
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		243,215.18

PASIVOS

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	81,124.32
201	PASIVO CORRIENTE	45,811.89
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	41,472.45
201.13	OTROS PASIVOS CORRIENTES	4,339.44
202	PASIVO NO CORRIENTE	35,312.43
202.06	ANTICIPOS DE CLIENTES	35,312.43
TOTAL DE PASIVOS		81,124.32

PATRIMONIO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
3	PATRIMONIO NETO	162,090.86
301	CAPITAL	-154,098.21
301.04	PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS	-154,098.21
306	RESULTADOS ACUMULADOS	-303,591.74
306.01	GANANCIAS ACUMULADAS	392,089.63
306.02	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	-695,681.37
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO	619,780.81
307.01	GANANCIA NETA DEL PERIODO	619,780.81
TOTAL DE PATRIMONIO		162,090.86
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS		0.00
TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS		243,215.18

 GERENTE

 CONTADOR

INGRESOS

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
4	CUENTAS DE RESULTADOS ACREEDORAS	11,225,419.64
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	11,225,419.64
401.01	VENTA DE BIENES	11,167,106.21
401.11	OTROS INGRESOS	58,313.43
TOTAL DE INGRESOS		11,225,419.64

GASTOS

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
5	CUENTAS DE RESULTADOS DEUDORAS	10,564,236.18
502	GASTOS	10,564,236.18
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	511,107.88
502.04	OTROS GASTOS	10,053,128.30
TOTAL DE GASTOS		10,564,236.18
TOTAL DE INGRESOS MENOS GASTOS		661,183.46

 GERENTE

 CONTADOR