

LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN
DECEMBER DEL 2023
MONEDA NACIONAL

CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE		SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES		SALDOS FINALES DEL BALANCE GENERAL		SALDOS FINALES DEL EEGG Y PP POR FUNCIÓN	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	ASIVO Y PATRIMONIO	PÉRDIDAS	GANANCIAS
10	Efectivo y Equivalentes de Efectivo	140,986.46		818,759.49	680,965.35	278,780.60		278,780.60			
16	Cuentas por Cobrar Diversas-Terceros	402.42		28.11	430.53						
33	Propiedad,Planta y Equipo	300,369.93				300,369.93		300,369.93			
39	Depreciación y Amortización Acumulados		129,138.46		27,309.05		156,447.51		156,447.51		
40	Tributos, Cont.Aport. Sist. Pub. Pen. y Sal. Pagar		2,154.79	7,389.27	5,709.48		475.00		475.00		
41	Remuneraciones y Participaciones por Pagar		8,638.84	96,677.34	92,528.51		4,490.01		4,490.01		
42	Cuentas por Pagar Comerciales Terceros	41,199.28	41,199.30	281,033.06	284,053.97		3,020.93		3,020.93		
58	Reservas		2,788.50				2,788.50		2,788.50		
59	Resultados Acumulados		299,038.20				299,038.20		299,038.20		
62	Gastos de Personal y Directores			61,619.39		61,619.39					
63	Gastos de Servicios Prestados por Terceros			509,973.95		509,973.95					
64	Gastos por Tributos			10,432.00		10,432.00					
65	Otros Gastos de Gestión			106,801.50	9,120.11	97,681.39					
67	Gastos Financieros			3,434.09		3,434.09					
68	Valuación y Deterioro de Activos y Provisiones			27,309.05		27,309.05					
75	Otros Ingresos de Gestión				818,759.49		818,759.49				818,759.49
77	Ingresos Financieros				4,580.76		4,580.76				4,580.76
79	Cargas Imputables a Cuentas de Costos y Gastos			9,120.11	719,569.98		710,449.87				
94	Gastos de Administración			716,135.89	9,120.11	707,015.78				707,015.78	
97	Gastos Financieros			3,434.09		3,434.09				3,434.09	
TOTALES :		482,958.09	482,958.09	2,652,147.34	2,652,147.34	2,000,050.27	2,000,050.27	579,150.53	466,260.15	710,449.87	823,340.25
RESULTADO DEL EJERCICIO O PERIODO:									112,890.38	112,890.38	
TOTALES :									579,150.53	579,150.53	823,340.25

ESTADO DE RESULTADOS		
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023		
MONEDA NACIONAL		
	ACUMULADO	%
VENTAS NETAS		
(-) Costo de Ventas		
UTILIDAD BRUTA		
Gastos de administracion	(707,015.78)	
Costos por distribuir		
Gastos Ventas		
RESULTADOS DE OPERACION	(707,015.78)	
Ingresos Financieros	4,580.76	
Gastos Financieros	(3,434.09)	
Ingresos Diversos	818,759.49	
Cargas Cubiertas con Provisiones		
Dctos, por Bonificaciones Recibidas		
UTILIDAD ANTES DE PARTIDAS EXCEPC.	112,890.38	
Ingresos Excepcionales		
Gastos Excepcionales		
UTILIDAD ANTES DE PARTICIP. E IMPTOS.	112,890.38	
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	112,890.38	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA			
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023			
MONEDA NACIONAL			
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE	
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	278,780.60	Tributos por Pagar	475.00
		Remuneraciones por Pagar	4,490.01
		Proveedores	3,020.93
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	278,780.60	TOTAL PASIVO CORRIENTE	7,985.94
ACTIVO NO CORRIENTE		PASIVO NO CORRIENTE	
Inmuebles, Maquinaria y Equipo	300,369.93		
Depreciación	(156,447.51)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	143,922.42	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	
TOTAL ACTIVO		PATRIMONIO	
	422,703.02	Reservas	2,788.50
		Utilidades No Distribuidas	299,038.20
		Resultado del Ejercicio	112,890.38
		TOTAL PATRIMONIO	414,717.08
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	422,703.02