

Balance Tributario
Acumulado mes/año
Diciembre/2021

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1-01-01-004 Banco Estado	38.671.520	32.966.490	5.705.030	0	5.705.030	0	0	0
1-01-04-002 Clientes	9.913.600	9.913.600	0	0	0	0	0	0
1-01-05-003 Anticipo Proveedores	124.951	0	124.951	0	124.951	0	0	0
1-01-05-004 Anticipo Honorarios	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
1-01-07-001 Iva Crédito Fiscal	259.935	259.935	0	0	0	0	0	0
1-01-07-002 Pagos Provisionales Mensuales	62.317	0	62.317	0	62.317	0	0	0
1-02-03-002 Equipos	134.959	0	134.959	0	134.959	0	0	0
1-02-05-004 Depreciación Acumulada Equipos	0	18.744	0	18.744	0	18.744	0	0
2-01-02-001 Proveedores por Pagar	3.077.026	3.077.076	0	50	0	50	0	0
2-01-02-002 Honorarios por Pagar	25.184.026	25.772.551	0	588.525	0	588.525	0	0
2-01-05-004 Retención Honorarios	3.348.980	3.348.980	0	0	0	0	0	0
2-01-05-005 Impuestos por Pagar	3.085.095	3.409.176	0	324.081	0	324.081	0	0
4-01-01-001 Ventas	1.947.000	7.966.600	0	6.019.600	0	0	0	6.019.600
4-02-01-001 Ingresos No Operacionales	0	32.663.227	0	32.663.227	0	0	0	32.663.227
5-01-01-009 Honorarios	29.121.531	0	29.121.531	0	0	0	29.121.531	0
5-01-02-001 Gastos de Administración	111.900	11.500	100.400	0	0	0	100.400	0
5-01-02-002 Artículos De Escritorio y Oficina	87.993	0	87.993	0	0	0	87.993	0
5-01-02-010 Asesoría Contable	540.474	0	540.474	0	0	0	540.474	0
5-01-02-011 Gastos Talleres y Voluntarios	1.998.346	400	1.997.946	0	0	0	1.997.946	0
5-01-03-010 Arriendo Cowork	1.577.156	0	1.577.156	0	0	0	1.577.156	0
5-01-04-002 Administración y Soporte Redes y Telefonía	111.443	0	111.443	0	0	0	111.443	0
5-01-05-001 Gastos de Representación	16.471	0	16.471	0	0	0	16.471	0
5-01-07-011 Plataforma para Recolectar Fondos	22.497	0	22.497	0	0	0	22.497	0
5-01-08-004 Corrección Monetaria	0	7.685	0	7.685	0	0	0	7.685
5-01-08-005 Depreciación Ejercicio	18.744	0	18.744	0	0	0	18.744	0
Sub-Totales	119.915.964	119.915.964	39.621.912	39.621.912	6.027.257	931.400	33.594.655	38.690.512
Pérdidas / Ganancias						5.095.857	5.095.857	
Total General	119.915.964	119.915.964	39.621.912	39.621.912	6.027.257	6.027.257	38.690.512	38.690.512

Balance Tributario
Acumulado mes/año
Diciembre/2022

Cuenta Contable	Valores Acumulados		SalDOS		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1-01-01-003 Caja Chica	403.902	136.731	267.171	0	267.171	0	0	0
1-01-01-004 Banco Estado	43.061.676	38.888.167	4.173.509	0	4.173.509	0	0	0
1-01-04-002 Clientes	8.481.500	7.781.500	700.000	0	700.000	0	0	0
1-01-05-003 Anticipo Proveedores	124.951	124.951	0	0	0	0	0	0
1-01-07-001 Iva Crédito Fiscal	195.182	195.182	0	0	0	0	0	0
1-01-07-002 Pagos Provisionales Mensuales	105.342	45.607	59.735	0	59.735	0	0	0
1-02-03-002 Equipos	281.564	0	281.564	0	281.564	0	0	0
1-02-05-004 Depreciación Acumulada Equipos	0	81.770	0	81.770	0	81.770	0	0
2-01-02-001 Proveedores por Pagar	4.764.202	5.818.776	0	1.054.574	0	1.054.574	0	0
2-01-02-002 Honorarios por Pagar	27.349.551	29.910.396	0	2.560.845	0	2.560.845	0	0
2-01-05-004 Retención Honorarios	4.093.372	4.093.372	0	0	0	0	0	0
2-01-05-005 Impuestos por Pagar	4.159.522	4.460.478	0	300.956	0	300.956	0	0
3-01-02-002 Resultados Acumulados	0	5.095.857	0	5.095.857	0	5.095.857	0	0
4-01-01-001 Ventas	2.379.000	8.481.500	0	6.102.500	0	0	0	6.102.500
4-01-01-002 Ingresos por Donaciones	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	5.000.000
4-02-01-001 Ingresos No Operacionales	0	26.742.007	0	26.742.007	0	0	0	26.742.007
5-01-01-009 Honorarios	30.673.932	0	30.673.932	0	0	0	30.673.932	0
5-01-02-001 Gastos de Administración	1.952.485	0	1.952.485	0	0	0	1.952.485	0
5-01-02-006 Patentes	44.916	0	44.916	0	0	0	44.916	0
5-01-02-008 Suscripciones, Cuotas Soc., Seminarios	57.990	0	57.990	0	0	0	57.990	0
5-01-02-009 Insumos Generales (Tintas Tonner Etc)	2.741.311	0	2.741.311	0	0	0	2.741.311	0
5-01-02-010 Asesoría Contable	859.108	0	859.108	0	0	0	859.108	0
5-01-02-011 Gastos Talleres y Voluntarios	3.255.537	0	3.255.537	0	0	0	3.255.537	0
5-01-03-010 Arriendo Cowork	1.557.367	0	1.557.367	0	0	0	1.557.367	0
5-01-03-011 Gastos de Vehículos (Patente, Bencina, Mant, Etc)	284.983	0	284.983	0	0	0	284.983	0
5-01-06-002 Publicidad	53.445	0	53.445	0	0	0	53.445	0
5-01-07-011 Plataforma para Recolectar Fondos	59.035	0	59.035	0	0	0	59.035	0
5-01-08-004 Corrección Monetaria	0	146.605	0	146.605	0	0	0	146.605
5-01-08-005 Depreciación Ejercicio	63.026	0	63.026	0	0	0	63.026	0
Sub-Totales	137.002.899	137.002.899	47.085.114	47.085.114	5.481.979	9.094.002	41.603.135	37.991.112
Pérdidas / Ganancias					3.612.023			3.612.023
Total General	137.002.899	137.002.899	47.085.114	47.085.114	9.094.002	9.094.002	41.603.135	41.603.135



ASESORIAS CONTABLES SPA