

Periodo: 01/2024

ACTIVO		PASIVO	
<i>DISPONIBLE</i>		<i>CIRCULANTE</i>	
100	CAJA 3,000.00	201	PROVEEDORES 2,394,725.75
101	BANCOS 2,050,067.01	202	CREDITOS BANCARIOS 24,150,000.00
103	CLIENTES 5,287,866.99	203	ARRENDAMIENTO FINANCIERO 4,971,791.65
104	CUENTAS POR COBRAR PRESTAMOS 4,036,212.72	204	IMPUESTOS POR PAGAR Y RETENIDOS 983,601.12
	SUBTOTAL 11,377,146.72	206	ANTICIPO DE CLIENTES 5,047,110.59
		207	IVA TRASLADADO NO COBRADO 254,798.36
			SUBTOTAL 37,802,027.47
<i>CIRCULANTE</i>		<i>OTROS PASIVOS</i>	
113	DEUDORES DIVERSOS 3,711,084.49	212	OTRAS RESERVAS 3,934,193.73
117	INVENTARIOS 20,102,170.71	213	INTERESES POR PAGAR 77,214.38
	SUBTOTAL 23,813,255.20	214	CUENTAS POR PAGAR PRESTAMOS 60,254.51
		215	ACREEDORES DIVERSOS 690,356.90
<i>MERCANCIAS EN TRANSITO</i>			SUBTOTAL 4,762,019.52
133	IVA ACREDITABLE PTE PAGO 1,111,734.00		
	SUBTOTAL 1,111,734.00		
<i>FIJO</i>		Total PASIVO 42,564,046.99	
150	DEPOSITOS EN GARANTIA 60,693.25	CAPITAL	
154	EQUIPO DE TRANSPORTE 888,664.04	<i>CONTABLE</i>	
155	DEP. ACUM. EQ. TRANSPORTE -704,208.00	300	CAPITAL SOCIAL 5,772,000.00
156	EQUIPO DE ELC. Y COMPUTACION 515,020.01	302	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 7,469,106.88
157	DEP. ACUM. EQUIPO DE COMPUTO -427,421.09	303	RESULTADO DEL EJERCICIO 472,369.73
158	MOBILIARIO Y EQUIPO 403,629.13		SUBTOTAL 13,713,476.61
159	DEP. ACUM. DE MOB. Y EQUIPO -144,135.52		
	SUBTOTAL 592,241.82	Total CAPITAL 13,713,476.61	
<i>DIFERIDO</i>			
160	MAQUINARIA Y EQUIPO 15,208,602.34		
161	DEP ACUM MAQ Y EQUIPO -2,210,229.10		
164	GASTOS DE INSTALACION 1,001,459.10		
165	AMORT. ACUM. DE GTOS.INSTAL. -475,659.14		
166	AMORTIZACION DE GASTOS OPERATI 1,011,076.07		
180	PAGOS PROVISIONALES 2,392,577.77		
182	ANTICIPO A PROVEEDORES 2,976,503.88		
	SUBTOTAL 19,904,330.92		
Total ACTIVO 56,798,708.66		Total PASIVO Y CAPITAL 56,277,523.60	
900	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 44,303,093.00		
910	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 44,303,093.00		