

3002229048

Asiento Resumen
DEL 01/10/2018 AL 31/12/2018

CUENTA	DESCRIPCION	BALANCE ANTERIOR		SALDO ACTUAL	
			DEBITOS	CREDITOS	
110-001	CAJAS	984 165,03	2 557 035,89	2 892 879,80	648 321,12
110-002	BANCOS	16 820 558,87	4 409 636,18	11 707 419,61	9 522 775,44
110-004	CUENTAS POR COBRAR	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
110-007	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6 350 000,00	0,00	1 965 500,82	4 384 499,18
120-002	DEPREC. ACUM. MOB. Y EQUIPO	(784 592,60)	0,00	42 115,80	(826 708,40)
120-006	DEPREC. ACUM. EDIFICIOS	(575 171,51)	0,00	155 767,23	(730 938,74)
120-013	Deprec Acum Maquinaria y equipo de Cocina	(10 324,95)	0,00	4 324,92	(14 649,87)
120-015	Deprec Acum Equipo de Computo	(572 068,96)	0,00	52 342,89	(624 411,85)
120-019	DEPRE EQUIPO DE SEGURIDAD	(294 105,96)	0,00	21 375,24	(315 481,20)
210-001	CUENTAS POR PAGAR	5 545,00	4 633 484,14	4 627 939,14	0,00
210-004	RETENCIONES	84 887,16	253 970,98	253 625,73	84 541,91
210-006	GASTOS ACUMULADOS P/PAGAR	622 182,26	3 438 012,17	3 073 161,30	257 331,39
450-001	OTROS INGRESOS	0,00	0,00	1 767 998,89	1 767 998,89
500-001	GASTOS GENERALES Y	0,00	10 828 826,64	115 347,18	10 713 479,46
500-002	DEPRECIACIONES	(0,00)	275 926,08	0,00	275 926,08
500-003	GASTOS FINANCIEROS	(0,00)	30 406,47	0,00	30 406,47
500-004	GASTOS NO DEDUCIBLES	0,00	52 500,00	0,00	52 500,00
SUMAS IGUALES			26 679 798,55	26 679 798,55	

3002229048

Asiento Resumen
DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019

CUENTA	DESCRIPCION	BALANCE ANTERIOR		SALDO ACTUAL	
			DEBITOS	CREDITOS	
110-001	CAJAS	648 321,12	1 735 905,95	1 950 521,68	433 705,39
110-002	BANCOS	9 522 775,44	31 274 203,38	12 094 788,26	28 702 190,56
110-004	CUENTAS POR COBRAR	200 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00
110-007	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4 384 499,18	450 000,00	0,00	4 834 499,18
120-002	DEPREC. ACUM. MOB. Y EQUIPO	(826 708,40)	0,00	42 115,80	(868 824,20)
120-006	DEPREC. ACUM. EDIFICIOS	(730 938,74)	0,00	155 767,23	(886 705,97)
120-013	Deprec Acum Maquinaria y equipo de Cocina	(14 649,87)	0,00	4 324,92	(18 974,79)
120-014	Equipo de Computo	1 046 858,00	175 990,00	0,00	1 222 848,00
120-015	Deprec Acum Equipo de Computo	(624 411,85)	0,00	58 209,23	(682 621,08)
120-019	DEPRE EQUIPO DE SEGURIDAD	(315 481,20)	0,00	21 375,24	(336 856,44)
210-001	CUENTAS POR PAGAR	0,00	3 294 888,77	3 294 888,77	0,00
210-004	RETENCIONES	84 541,91	253 625,73	253 625,73	84 541,91
210-006	GASTOS ACUMULADOS P/PAGAR	257 331,39	2 868 838,05	3 078 170,57	466 663,91
450-001	OTROS INGRESOS	1 767 998,89	0,00	29 487 977,00	31 255 975,89
500-001	GASTOS GENERALES Y	10 713 479,46	10 397 645,56	107 678,78	21 003 446,24
500-002	DEPRECIACIONES	275 926,08	281 792,42	0,00	557 718,50
500-003	GASTOS FINANCIEROS	30 406,47	16 553,35	0,00	46 959,82
SUMAS IGUALES			50 849 443,21	50 849 443,21	

3002229048

Asiento Resumen
DEL 01/04/2019 AL 30/06/2019

CUENTA	DESCRIPCION	BALANCE ANTERIOR		SALDO ACTUAL	
			DEBITOS	CREDITOS	
110-001	CAJAS	433 705,39	1 499 736,83	1 224 146,10	709 296,12
110-002	BANCOS	28 702 190,56	1 502 944,79	12 601 047,66	17 604 087,69
110-004	CUENTAS POR COBRAR	0,00	968 825,00	968 825,00	0,00
110-007	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4 834 499,18	26 898,00	476 898,00	4 384 499,18
120-002	DEPREC. ACUM. MOB. Y EQUIPO	(868 824,20)	0,00	42 115,80	(910 940,00)
120-006	DEPREC. ACUM. EDIFICIOS	(886 705,97)	0,00	155 767,23	(1 042 473,20)
120-013	Deprec Acum Maquinaria y equipo de Cocina	(18 974,79)	0,00	4 324,92	(23 299,71)
120-015	Deprec Acum Equipo de Computo	(682 621,08)	0,00	61 142,40	(743 763,48)
120-019	DEPRE EQUIPO DE SEGURIDAD	(336 856,44)	0,00	21 375,24	(358 231,68)
210-001	CUENTAS POR PAGAR	0,00	7 000 978,61	10 707 896,95	3 706 918,34
210-002	IMPUESTO S/VENTAS	0,00	29 970,00	0,00	(29 970,00)
210-004	RETENCIONES	84 541,91	253 625,73	253 625,73	84 541,91
210-006	GASTOS ACUMULADOS P/PAGAR	466 663,91	2 588 838,05	3 073 161,30	950 987,16
450-001	OTROS INGRESOS	31 255 975,89	0,00	1 229 423,69	32 485 399,58
500-001	GASTOS GENERALES Y	21 003 446,24	16 773 179,20	125 656,78	37 650 968,66
500-002	DEPRECIACIONES	557 718,50	284 725,59	0,00	842 444,09
500-003	GASTOS FINANCIEROS	46 959,82	12 845,00	0,00	59 804,82
500-004	GASTOS NO DEDUCIBLES	52 500,00	2 840,00	0,00	55 340,00

SUMAS IGUALES

30 945 406,80

30 945 406,80

3002229048

Asiento Resumen
DEL 01/07/2019 AL 30/09/2019

CUENTA	DESCRIPCION	BALANCE ANTERIOR		SALDO ACTUAL	
			DEBITOS	CREDITOS	
110-001	CAJAS	709 296,12	2 032 891,46	2 102 843,56	639 344,02
110-002	BANCOS	17 604 087,69	27 347 978,24	16 883 986,82	28 068 079,11
110-007	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4 384 499,18	1 516 101,44	1 110 867,44	4 789 733,18
120-002	DEPREC. ACUM. MOB. Y EQUIPO	(910 940,00)	0,00	42 115,80	(953 055,80)
120-006	DEPREC. ACUM. EDIFICIOS	(1 042 473,20)	0,00	155 767,23	(1 198 240,43)
120-013	Deprec Acum Maquinaria y equipo de Cocina	(23 299,71)	0,00	4 324,92	(27 624,63)
120-014	Equipo de Computo	1 222 848,00	235 246,00	0,00	1 458 094,00
120-015	Deprec Acum Equipo de Computo	(743 763,48)	0,00	65 063,17	(808 826,65)
120-019	DEPRE EQUIPO DE SEGURIDAD	(358 231,68)	0,00	21 375,24	(379 606,92)
210-001	CUENTAS POR PAGAR	3 706 918,34	8 987 540,44	5 801 702,31	521 080,21
210-002	IMPUESTO S/VENTAS	(29 970,00)	401 571,78	0,00	(431 541,78)
210-004	RETENCIONES	84 541,91	253 625,73	253 625,73	84 541,91
210-006	GASTOS ACUMULADOS P/PAGAR	950 987,16	2 878 838,05	3 083 161,30	1 155 310,41
450-001	OTROS INGRESOS	32 485 399,58	0,00	25 185 134,68	57 670 534,26
500-001	GASTOS GENERALES Y	37 650 968,66	10 809 791,98	169 460,78	48 291 299,86
500-002	DEPRECIACIONES	842 444,09	288 646,36	0,00	1 131 090,45
500-003	GASTOS FINANCIEROS	59 804,82	17 197,50	0,00	77 002,32
500-004	GASTOS NO DEDUCIBLES	55 340,00	110 000,00	0,00	165 340,00

SUMAS IGUALES

54 879 428,98

54 879 428,98

3002229048

Balance de Comprobación Detallado
DEL 01/10/2018 AL 30/09/2019

CUENTA	DESCRIPCION	BALANCE ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BALANCE ACTUAL
110-001-000-000	CAJAS	984 165,03	7 825 570,13	8 170 391,14	639 344,02
110-001-000-001	Caja General	784 165,03	7 729 020,32	8 073 841,33	439 344,02
110-001-000-002	Caja Chica	200 000,00	96 549,81	96 549,81	200 000,00
110-002-000-000	BANCOS	16 820 558,87	64 534 762,59	53 287 242,35	28 068 079,11
110-002-002-000	BANCO DE COSTA RICA	1 855 538,09	17 003 438,05	17 795 787,65	1 063 188,49
110-002-002-001	Cuenta No 001-0261694-7 ¢	294 166,87	14 735 447,87	14 832 053,46	197 561,28
110-002-002-002	Cuenta No 001-0854045-4 \$	1 561 371,22	2 267 990,18	2 963 734,19	865 627,21
110-002-004-000	BAC SAN JOSE	14 965 020,78	47 531 324,54	35 491 454,70	27 004 890,62
110-002-004-003	BAC SAN JOSE 917031627 ¢ PPD	14 411 527,48	46 510 744,29	34 181 588,14	26 740 683,63
110-002-004-004	BAC SAN JOSE 935703017 ¢	553 493,30	1 020 580,25	1 309 866,56	264 206,99
110-004-000-000	CUENTAS POR COBRAR	0,00	1 268 825,00	1 268 825,00	0,00
110-004-001-000	CLIENTES	0,00	1 268 825,00	1 268 825,00	0,00
110-004-001-001	Clientes	0,00	1 268 825,00	1 268 825,00	0,00
110-006-000-000	GASTOS PREPAGADOS	196 055,00	0,00	0,00	196 055,00
110-006-001-000	GASTOS PREPAGADO	196 055,00	0,00	0,00	196 055,00
110-006-001-001	Gastos Prepagados	196 055,00	0,00	0,00	196 055,00
110-007-000-000	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6 350 000,00	1 992 999,44	3 553 266,26	4 789 733,18
110-007-000-003	Adelanto de Viaticos	0,00	1 992 999,44	1 587 765,44	405 234,00
110-007-000-004	Adelanto para compra de Equipo	6 350 000,00	0,00	1 965 500,82	4 384 499,18
110-008-000-000	INVENTARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
120-001-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1 684 632,51	0,00	0,00	1 684 632,51
120-001-000-001	Mobiliario y Equipo de Oficina	1 571 256,40	0,00	0,00	1 571 256,40
120-001-000-002	Parlante con Amplificador Sankey	113 376,11	0,00	0,00	113 376,11
120-002-000-000	DEPREC. ACUM. MOB. Y EQUIPO	(784 592,60)	0,00	168 463,20	(953 055,80)
120-002-000-001	Deprec. Acum. Mob. y Equipo de Oficina	(784 592,60)	0,00	168 463,20	(953 055,80)
120-005-000-000	EDIFICIOS	12 461 379,04	0,00	0,00	12 461 379,04
120-005-000-001	Edificios	12 251 379,04	0,00	0,00	12 251 379,04
120-005-000-002	Rotulo en pvc	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
120-006-000-000	DEPREC. ACUM. EDIFICIOS	(575 171,51)	0,00	623 068,92	(1 198 240,43)
120-006-000-001	Deprec. Acum. Edificios	(575 171,51)	0,00	623 068,92	(1 198 240,43)
120-012-000-000	Maquinaria y equipo de Cocina	173 000,00	0,00	0,00	173 000,00
120-012-000-001	Maquinaria y equipo de Cocina	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00

120-012-000-002	Lavadora Semi Telstar 13lbs	93 000,00	0,00	0,00	93 000,00
120-013-000-000	Deprec Acum Maquinaria y equipo de Cocina	(10 324,95)	0,00	17 299,68	(27 624,63)
120-013-000-001	Deprec Acum Maquinaria y equipo de Cocina	(10 324,95)	0,00	17 299,68	(27 624,63)
120-014-000-000	Equipo de Computo	1 046 858,00	411 236,00	0,00	1 458 094,00
120-014-000-001	Equipo de Computo	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
120-014-000-002	Equipo Computo	421 858,00	0,00	0,00	421 858,00

NOTA: ESTE REPORTE PODRIA CONTENER ASIENTOS PENDIENTES DE APLICAR

3002229048

Balance de Comprobación Detallado
DEL 01/10/2018 AL 30/09/2019

CUENTA	DESCRIPCION	BALANCE ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BALANCE ACTUAL
120-014-000-003	DELL INSPIRON TOUCH	490 000,00	0,00	0,00	490 000,00
120-014-000-004	Multifuncional EPSON L575	0,00	175 990,00	0,00	175 990,00
120-014-000-005	Camaras Trampa (4)	0,00	235 246,00	0,00	235 246,00
120-015-000-000	Deprec Acum Equipo de Computo	(572 068,96)	0,00	236 757,69	(808 826,65)
120-015-000-001	Deprec Acum Equipo de Computo	(572 068,96)	0,00	236 757,69	(808 826,65)
120-018-000-000	EQUIPO DE SEGURIDAD	855 010,10	0,00	0,00	855 010,10
120-018-000-001	Equipo de Seguridad	577 979,22	0,00	0,00	577 979,22
120-018-000-002	Camaras	277 030,88	0,00	0,00	277 030,88
120-019-000-000	DEPRE EQUIPO DE SEGURIDAD	(294 105,96)	0,00	85 500,96	(379 606,92)
120-019-000-001	Depre Equipo de Seguridad	(294 105,96)	0,00	85 500,96	(379 606,92)
130-002-000-000	DEPOSITOS EN GARANTIA	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00
130-002-001-000	DEPOSITOS EN GARANTIA	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00
130-002-001-001	Depositos en Garantia	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00
210-001-000-000	CUENTAS POR PAGAR	5 545,00	23 916 891,96	24 432 427,17	521 080,21
210-001-001-000	PROVEEDORES	5 545,00	23 916 891,96	23 927 957,30	16 610,34
210-001-001-001	Proveedores	5 545,00	23 916 891,96	23 927 957,30	16 610,34
210-001-002-000	EMPLEADOS	0,00	0,00	504 469,87	504 469,87
210-001-002-002	Liquidacion de Gastos por Reintegrar	0,00	0,00	504 469,87	504 469,87
210-002-000-000	IMPUESTO S/VENTAS	0,00	431 541,78	0,00	(431 541,78)
210-002-000-001	Impuesto s/Ventas	0,00	431 541,78	0,00	(431 541,78)
210-004-000-000	RETENCIONES	84 887,16	1 014 848,17	1 014 502,92	84 541,91
210-004-000-001	C.C.S.S. 10.34%	84 887,16	1 014 848,17	1 014 502,92	84 541,91
210-006-000-000	GASTOS ACUMULADOS P/PAGAR	622 182,26	11 774 526,32	12 307 654,47	1 155 310,41
210-006-000-001	Sueldos	0,00	8 627 009,27	8 907 009,27	280 000,00
210-006-000-005	C.C.S.S. 26.33%	216 158,50	2 584 231,35	2 583 352,20	215 279,35
210-006-000-007	Provision de aguinaldos	406 023,76	563 285,70	817 293,00	660 031,06
210-007-000-000	CUENTAS POR PAGAR	30 713,00	0,00	0,00	30 713,00
210-007-000-001	Andrea Herrera	30 713,00	0,00	0,00	30 713,00
220-001-000-000	DOCUMENTOS POR PAGAR L.P.	0,00	0,00	0,00	0,00
300-001-000-000	CAPITAL SOCIAL	33 543 412,84	0,00	0,00	33 543 412,84

300-001-001-000	EXCEDENTES ACUMULADOS	33 543 412,84	0,00	0,00	33 543 412,84
300-001-001-001	Excedentes Acumulados	33 543 412,84	0,00	0,00	33 543 412,84
300-002-000-000	SUPERAVIT ACUMULADO	4 100 654,31	0,00	0,00	4 100 654,31
300-002-000-001	Superavit Acumulado	4 100 654,31	0,00	0,00	4 100 654,31
400-001-000-000	INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00
400-002-000-000	INGRESOS GENERALES	0,00	0,00	0,00	0,00
400-002-000-001	INGRESOS GENERALES	0,00	0,00	0,00	0,00

NOTA: ESTE REPORTE PODRIA CONTENER ASIENTOS PENDIENTES DE APLICAR

3002229048

Balance de Comprobación Detallado
DEL 01/10/2018 AL 30/09/2019

CUENTA	DESCRIPCION	BALANCE ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BALANCE ACTUAL
450-001-000-000	OTROS INGRESOS	0,00	0,00	57 670 534,26	57 670 534,26
450-001-000-004	Donaciones	0,00	0,00	2 821 411,75	2 821 411,75
450-001-000-006	Regencias	0,00	0,00	1 568 825,00	1 568 825,00
450-001-000-008	Interese de Cuenta	0,00	0,00	220 244,29	220 244,29
450-001-000-011	Camisetas	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
450-001-000-012	Venta de Botellas	0,00	0,00	655 843,38	655 843,38
450-001-000-013	Recolecta de Fondos (Alcancias)	0,00	0,00	173 807,92	173 807,92
450-001-000-017	Pago de Servicios Ambientales	0,00	0,00	4 160 401,92	4 160 401,92
450-001-000-030	Proyecto ICVII 2018-03 Costa Rica por	0,00	0,00	46 000 000,00	46 000 000,00
450-001-000-040	Venta de Vehiculo	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
500-001-000-000	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	0,00	48 809 443,38	518 143,52	48 291 299,86
500-001-001-000	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	0,00	48 809 443,38	518 143,52	48 291 299,86
500-001-001-001	Sueldos	0,00	10 091 440,00	0,00	10 091 440,00
500-001-001-002	Cargas Sociales	0,00	2 583 352,20	439 943,52	2 143 408,68
500-001-001-003	Aguinaldos	0,00	817 293,00	0,00	817 293,00
500-001-001-006	Servicios Profesionales	0,00	14 217 637,54	0,00	14 217 637,54
500-001-001-007	Servicios Contables	0,00	757 443,80	0,00	757 443,80
500-001-001-022	Servicio Eléctrico	0,00	75 405,00	0,00	75 405,00
500-001-001-023	Servicio Telefónico	0,00	173 107,33	0,00	173 107,33
500-001-001-036	Papeleria y Utiles de Oficina	0,00	293 040,48	0,00	293 040,48
500-001-001-038	Mant. Y Rep. De Vehiculos	0,00	13 385,40	0,00	13 385,40
500-001-001-039	Mant. Y Rep. Mobiliario y Equipo	0,00	214 585,00	0,00	214 585,00
500-001-001-042	Combustibles y Lubricantes	0,00	574 324,41	0,00	574 324,41
500-001-001-043	Transportes	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00
500-001-001-044	Viaticos, Parqueo y Peajes	0,00	30 590,00	0,00	30 590,00
500-001-001-046	Materiales de Aseo	(0,00)	47 572,58	0,00	47 572,58
500-001-001-047	Polizas	0,00	41 861,00	0,00	41 861,00
500-001-001-052	Publicidad	0,00	588 325,98	0,00	588 325,98
500-001-001-100	Diferencial Cambiario	0,00	26 420,56	0,00	26 420,56
500-001-001-109	Uniformes de Personal	0,00	746 008,50	0,00	746 008,50
500-001-001-116	Patentes y Servicios Municipales	0,00	11 440,00	0,00	11 440,00
500-001-001-117	Alimentacion	0,00	3 326 779,94	60 000,00	3 266 779,94
500-001-001-122	Servicios Contratados	0,00	102 290,00	0,00	102 290,00
500-001-001-127	Materiales y Suministros	0,00	8 460 232,92	0,00	8 460 232,92
500-001-001-128	Regencias forestales	0,00	765 650,00	0,00	765 650,00
500-001-001-134	Personerías Jurídicas Registro Nacional	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00

500-001-001-135	Donaciones	0,00	116 934,40	18 200,00	98 734,40
500-001-001-136	Servicio Web y Hosting	0,00	167 642,82	0,00	167 642,82
500-001-001-137	Timbres Fiscales	0,00	20 500,00	0,00	20 500,00
500-001-001-139	Hospedaje	0,00	1 043 616,40	0,00	1 043 616,40
500-001-001-140	Gasto de Kilometraje	0,00	3 360 159,11	0,00	3 360 159,11
500-001-001-143	Sistema de facturación	0,00	48 205,01	0,00	48 205,01
500-001-001-144	Planos Catastrados Registro Nacional	0,00	11 200,00	0,00	11 200,00
500-002-000-000	DEPRECIACIONES	(0,00)	1 131 090,45	0,00	1 131 090,45

NOTA: ESTE REPORTE PODRIA CONTENER ASIENOS PENDIENTES DE APLICAR

3002229048

Balance de Comprobación Detallado
DEL 01/10/2018 AL 30/09/2019

CUENTA	DESCRIPCION	BALANCE ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BALANCE ACTUAL
500-002-000-001	Depreciaciones	(0,00)	1 131 090,45	0,00	1 131 090,45
500-003-000-000	GASTOS FINANCIEROS	(0,00)	77 002,32	0,00	77 002,32
500-003-000-004	Comisiones Bancarias	0,00	7 272,00	0,00	7 272,00
500-003-000-005	Comisiones SINPE	(0,00)	69 730,32	0,00	69 730,32
500-004-000-000	GASTOS NO DEDUCIBLES	0,00	165 340,00	0,00	165 340,00
500-004-000-002	Facturas sin Timbrar	0,00	165 340,00	0,00	165 340,00
	TOTALES		163 354 077,54	163 354 077,54	

NOTA: ESTE REPORTE PODRIA CONTENER ASIENTOS PENDIENTES DE APLICAR

4

3002229048

Estado de Resultados Consolidado

AL 30/09/2019

DESCRIPCION	ESTE MES	ACUMULADO
INGRESOS		
INGRESOS	49 071,63	57 670 534,26
INGRESOS GENERALES	0,00	0,00
>INGRESOS TOTAL.....	49 071,63	57 670 534,26
COSTO DE VENTAS		
>COSTOS TOTAL.....	0,00	0,00
GASTOS		
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	2 913 626,90	48 291 299,86
DEPRECIACIONES	98 829,30	1 131 090,45
GASTOS FINANCIEROS	8 199,50	77 002,32
GASTOS NO DEDUCIBLES	0,00	165 340,00
>GASTOS TOTAL.....	3 020 655,70	49 664 732,63
>RESULTADO DE OPERACION.....	(2 971 584,07)	8 005 801,63

NOTA: ESTE REPORTE PODRIA CONTENER ASIENTOS PENDIENTES DE APLICAR

3002229048

Balance General
AL 30/09/2019

ACTIVOS**ACTIVO CORRIENTE**

CAJAS	639 344,02
BANCOS	28 068 079,11
GASTOS PREPAGADOS	196 055,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4 789 733,18

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

33 693 211,31

ACTIVO NO CORRIENTE

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1 684 632,51
DEPREC. ACUM. MOB. Y EQUIPO	(953 055,80)
EDIFICIOS	12 461 379,04
DEPREC. ACUM. EDIFICIOS	(1 198 240,43)
Maquinaria y equipo de Cocina	173 000,00
Deprec Acum Maquinaria y equipo de Cocina	(27 624,63)
Equipo de Computo	1 458 094,00
Deprec Acum Equipo de Computo	(808 826,65)
EQUIPO DE SEGURIDAD	855 010,10
DEPRE EQUIPO DE SEGURIDAD	(379 606,92)

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

13 264 761,22

OTROS ACTIVOS

DEPOSITOS EN GARANTIA	52 000,00
-----------------------	-----------

TOTAL OTROS ACTIVOS

52 000,00

TOTAL ACTIVOS

47 009 972,53

PASIVOS**PASIVO CORRIENTE**

CUENTAS POR PAGAR	521 080,21
IMPUESTO S/VENTAS	(431 541,78)
RETENCIONES	84 541,91
GASTOS ACUMULADOS P/PAGAR	1 155 310,41
CUENTAS POR PAGAR	30 713,00

TOTAL PASIVO CORRIENTE

1 360 103,75

TOTAL PASIVOS

1 360 103,75

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL 33 543 412,84

SUPERAVIT ACUMULADO 4 100 654,31

RESULTADO DEL PERIODO 8 005 801,63

TOTAL PATRIMONIO

45 649 868,78

NOTA: ESTE REPORTE PODRIA CONTENER ASIENTOS PENDIENTES DE APLICAR

1

ASANA

09/12/2019

08:02:39

3002229048

Balance General

AL 30/09/2019

-

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO

47 009 972,53

NOTA: ESTE REPORTE PODRIA CONTENER ASIENTOS PENDIENTES DE APLICAR