

**BALANCE GENERAL**

A NIVEL 4

Desde 01/01/2018 Al 30/06/2018

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
Banco de Crédito e Inversiones	246.967.737	197.346.010	49.621.727		49.621.727			
Bco. de Crédito e Inversiones Cta.2	17.307.327	17.307.327						
Clientes	21.138.134	19.538.134	1.600.000		1.600.000			
Clientes por Boletas	1.220.000	1.220.000						
Deudores Varios	4.231.552	2.222.000	2.009.552		2.009.552			
I.V.A.	7.408.882	1.280.900	6.127.982		6.127.982			
Materiales Tecnicos	68.270.845		68.270.845		68.270.845			
Muebles y Utiles	4.883.762		4.883.762		4.883.762			
Instalaciones	13.662.366		13.662.366		13.662.366			
Maquinarias	646.545		646.545		646.545			
Equipos de Computacion	696.848		696.848		696.848			
Proveedores	18.260.804	18.869.834		609.030		609.030		
Fdos. Recibidos en Administración	111.628.120	216.301.581		104.673.461		104.673.461		
Retenciones por Pagar	9.439.949	10.687.771		1.247.822		1.247.822		
Acreedores Varios		634.655		634.655		634.655		
Caja de Prevision	5.748.481	7.155.805		1.407.324		1.407.324		
Impuesto Unico	82.487	105.929		23.442		23.442		
Provisiones	800.000	1.405.919		605.919		605.919		
Patrimonio		77.179.759		77.179.759		77.179.759		
Rev. Capital Propio		8.096.192		8.096.192		8.096.192		
Depreciación Acumulada		87.581.886		87.581.886		87.581.886		
Perdida y Ganancia	109.477.184		109.477.184		109.477.184			
Fondos Construcción Escuela		2.201.300		2.201.300		2.201.300		
Honorarios	36.108.008		36.108.008				36.108.008	
Remuneraciones	10.668.138		10.668.138				10.668.138	
Leyes Sociales - Seguros	1.964.436		1.964.436				1.964.436	
Gastos Operacionales	7.403.210	68.715	7.334.495				7.334.495	
Gastos Bancarios	373.980		373.980				373.980	
Ingresos por Ventas		19.032.478		19.032.478				19.032.478
Otros Ingresos		10.152.600		10.152.600				10.152.600
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>698.388.795</b>	<b>698.388.795</b>	<b>313.445.868</b>	<b>313.445.868</b>	<b>256.996.811</b>	<b>284.260.790</b>	<b>56.449.057</b>	<b>29.185.078</b>
<b>PERDIDA DEL EJERCICIO</b>					<b>27.263.979</b>			<b>27.263.979</b>
<b>TOTALES IGUALES</b>	<b>698.388.795</b>	<b>698.388.795</b>	<b>313.445.868</b>	<b>313.445.868</b>	<b>284.260.790</b>	<b>284.260.790</b>	<b>56.449.057</b>	<b>56.449.057</b>



Sylvia Arriaza Muñoz  
Contador



Alejandra Jimenez Castro  
Representante Legar