

1.- ACTIVO CORRIENTE

CUENTA	DETALLE	PARCIAL	CONSOLIDADO	
1	ACTIVOS			%
1.1	ACTIVOS CORRIENTES			
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		10.473,52	79%
1.1.1.2	BANCOS	1.069,98		
1.1.1.2.02	Banco Internacional	1.069,98		

La cuenta Efectivo y Equivalente al Efectivo registro un valor de USD. 1.069,98 dólares los mismos que representa el depósito de dinero que no es por ingresos de facturación, sino que corresponde a un depósito de uno de los accionistas, por lo tanto es un dinero que se inyecta a la liquidez de la compañía pero no es de ventas generadas.

2.- CUENTAS POR COBRAR

CUENTA	DETALLE	PARCIAL	CONSOLIDADO
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR	9.403,54	
1.1.2.2.02	Cientes	9.403,54	

Estas cuentas por cobrar, son el resultado de valores que se han realizado el trabajo pero que no se han facturado hasta que no cancelen varios clientes, este valor se encuentra por cobrar durante el segundo semestre del 2019

3.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

CUENTA	DETALLE	PARCIAL	CONSOLIDADO	
1.2	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		2.728,32	21%
1.2.2	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			
1.2.2.01	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			
1.2.2.01.05	Vehículos	2.176,88		
1.2.2.01.06	Muebles y Enseres	725,53		
1.2.2.01.07	Equipo de Computo	1.210,50		
1.2.2.01.10	Dep. Acum. Propiedad, Planta y Equipo	-1.384,59		

Para la creación de la Compañía los socios decidieron aportar con bienes los mismos que representan un valor de USD. 2.728,32 libre de la depreciación, este valor constituirá los aportes para futuras capitalizaciones.

4.- PASIVO CORRIENTE

CUENTA	DETALLE	PARCIAL	CONSOLIDADO	
2	PASIVOS			
2.1	PASIVO CORRIENTE		1.943,16	100,00%
2.1.1	PROVEEDORES		1.943,16	
2.1.1.01	Proveedores Varios	1.943,16		

En el pasivo corriente se registra un valor total de USD. 1.943,16 dólares de Proveedores Varios que son valores correspondientes a pago de suministros que los clientes no se han acercado a cobrar y presentar sus facturas de cobro; por trabajos realizados que se está a la espera de que los profesionales presenten las facturas de cobro.

5.- PATRIMONIO

CUENTA	DETALLE	PARCIAL	CONSOLIDADO	
3	PATRIMONIO		11.258,68	
3.1	CAPITAL		10.000,00	88,82%
3.1.1	Capital Social	10.000,00		
3.2	Reservas		164,35	1,46%
3.2.1	Reserva Legal	109,43		
3.2.2	Reserva Facultativa	54,92		
	TOTAL CAPITAL SOCIAL		10.164,35	
3.3.	Resultados		1.094,33	
3.3.1	Utilidad del Ejercicio	1.094,33		
	TOTAL PATRIMONIO		11.258,68	90,28%
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		13.201,84	90,28%

Analizado las cuentas del Patrimonio de determina que se mantienen un valor de USD. 10.000 que corresponde al Capital Social con el cual se apertura la compañía y el valor de USD. 164.35 que corresponde a reservas y una utilidad del ejercicio de USD. 1.094,33.

6.- VENTAS

La compañía genero ventas en el año 2019, por el monto de USD. 96.000,00

7.- GASTOS

La Compañía genero compras en el año 2019, por el valor de USD. 92.494,19

A handwritten signature in black ink, enclosed within an oval shape. The signature appears to read 'Richard Estrella'.

Ing. Richard Andrés Estrella Bosmediano.
CONTADOR GENERAL
SOLDIERSEG CIA. LTDA.