

CIA DE TRANSPORTE 16 DE JULIO MAVE S.A

Estado del Resultado Integral

AL 31 de Diciembre de 2016

4	INGRESOS			45763,38
401	INGRESOS OPERACIONALES		38272,00	
40101	VENTAS		38272,00	
4010101	Recaudaciones	38272,00		
4010101001	Cuotas Administrativas	38.272,00		
408	INGRESOS NO OPERACIONALES		7.491,20	
40801	OTROS INGRESOS		7.491,20	
4080101	OTROS INGRESOS	7.491,20		
4080101002	Ingresos de accionistas	4.270,00		
4080101002	Ingresos de Accionistas Directiva Anterior	3.221,20		
6	GASTOS			32603,38
601	GASTOS OPERACIONALES		32.371,38	
60101	GASTOS ADMINISTRATIVOS		32.139,58	
6010101	REMUNERACIONES	14.628,09		
6010101001	Sueldos y salarios	9.979,48		
6010101003	Decimo tercer Sueldo	616,38		
6010101004	Decimo Cuarto Sueldo	61,00		
6010101005	Vacaciones	750,00		
6010101006	Aporte Patronales	3.221,23		
6010101007	liquidacion del personal	5.245,74		
6010102	GASTO GENERALES	13.218,68		
6010102003	Gastos mortorios y accidentes	2.004,15		
6010102005	Arriendo de oficina	1.030,00		
6010102006	Movilizacion	298,00		
6010102007	Impuesto de cuotas y contribuciones	3846,78		
6010102008	Servicios de internet	708,87		
6010102010	honorarios profecionales	4957,00		
6010102011	Servicios basicos	373,88		
6010102012	Gastos generales			

6010103	GASTOS DE OFICINA		4292,81	
6010103001	Suministro de oficina	483,00		
6010103002	Mantenimiento de equito y oficina	529,35		
6010103003	caja chica	804,85		
6010103004	publicidad y propaganda	889,83		
6010103005	Refrigerio y atenciones Social	912,10		
6010103009	mantenimiento del Reloje/GPS	160,00		
6010103010	Imprecion y elaboracion de facturas	513,68		
608	GASTOS FINANCIEROS			231,80
60801	OTROS EGRESOS			231,80
6080101	EGRESOS BANCARIOS		231,80	
6080101001	Emision de chequera	160,00		
6080101002	iva por gastos bancarios	53,60		
6080101003	costos operativos SPI cash	3,40		
6080101004	costo de cheque devuelto	14,80		

TOTAL INGRESOS	45763,20
TOTAL COSTOS	
TOTAL GASTOS	32603,18
(+) UTILIDAD (-) PERDIDA NETA	13160,02