

**NOTAS DE BALANCE  
EJERCICIO FISCAL 2017**

<b>CODIGO</b>	<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>VALOR</b>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
<b>10101</b>	<b>BANCOS</b>	<b>800.00</b>
Este saldo corresponde al movimiento de Banco durante el Ejercicio 2016		
<b>1010206</b>	<b>DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS</b>	-
<b>1010209</b>	<b>(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO</b>	-
Corresponde a la aplicación del porcentaje legal del 1% de provisión de cuentas incobrables		
<b>1010502</b>	<b>CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA ( I. R.)</b>	-
Este valor corresponde a los valores retenidos por nuestros clientes		
<b>1010503</b>	<b>ANTICIPOS</b>	-
Este valor corresponde a los valores entregados por anticipos a nuestros proveedores		
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>2010301</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>	-
Este valor corresponde a los valores a cancelar de nuestros principales proveedores .		
<b>2010701</b>	<b>CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>	-
<b>2010703</b>	<b>CON EL IEES</b>	-
En este grupo se encuentran obligaciones pendientes de las planillas de aportes normales de diciembre junto con el préstamo hipotecario de un empleado		
<b>PATRIMONIO NETO</b>		
<b>30101</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>800.00</b>
Este valor corresponde al capital suscrito por los socios		
<b>30401</b>	<b>RESERVAS LEGAL</b>	-
Este es el valor de la reserva legalmente establecido por la norma		
<b>30603</b>	<b>RESULTADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ A NIIFS</b>	-
Este valor corresponde al ajuste realizado contra las cuentas por cobrar		
<b>30601</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-
Este valor corresponde a las utilidades generadas en el ejercicio económico anterior		
<b>30701</b>	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	-
Este valor es el resultado del período		
<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		
<b>4101</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	-
Esta cuenta corresponde a los servicios de seguridad		
<b>GASTOS</b>		
<b>520107</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>	-
Este valor corresponde a los pagos realizados por mantenimiento de oficina		

<b>520112</b>	<b>COMBUSTIBLES</b>	-
	Este valor corresponde a los pagos realizados por Combustibles	
<b>520111</b>	<b>SUMINISTROS DE OFICINA</b>	-
	Este valor corresponde a los suministros utilizados para la prestación del servicio	
<b>520216</b>	<b>GASTOS DE GESTIÓN</b>	-
	Este valor esta compuesto de los gastos de alimentación y agasajos de empleados en Navidad, Dia del Trabajo, Dia de la madre, Dia del padre, Dia del niño	
<b>520115</b>	<b>PROVISION CUENTAS POR COBRAR</b>	-
	Este valor corresponde a la aplicación del porcentaje establecido para la provisión	
<b>520302</b>	<b>DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS</b>	-
	Este valor corresponde al valor calculado legalmente por depreciación	
<b>520303</b>	<b>COMISIONES BANCARIAS</b>	-
	Este valor corresponde al valor recaudado por el banco por efecto de transacciones	
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DEL IMPUESTO DIFERIDO</b>		-
64	GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL PERÍODO	
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO</b>		



Ing. Diego Lozano

Cl:1717099566