

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		810 INGRESOS	
311 CASH/BANCO	52,46	811 VENTAS NETAS GRUAVADAS CON TASA 12% Y 13%	54,304,06
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	812 EXPORTACIONES	-
313 OTROS VALORES POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	813 INGRESOS OPERACIONALES	0,00
314 PROVISIONES CONTABLES INCORPORABLES	-	814 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
315 CTALES Y OCA, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	815 OTROS INGRESOS EVENTOS	-
316 OTROS CUENTAS POR COBRAR	2,900,00	816 INCREMENTOS FINANCIEROS	-
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA S.A.	1,305,93	817 OTROS INGRESOS	56,304,06
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA E HIJOS	76,20	700 COSTOS Y GASTOS	
319 INCREMENTOS DE MATERIA PRIMA	-	710 COSTO DE VENTAS	
320 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
321 INVENTARIO DE BIENES EN ALMACÉN	-	712 COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
322 INVENTARIO DE BIENES EN TRANSITO	-	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
323 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
324 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	716 COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,352,99	717 INCREMENTOS DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		820 GASTOS Y SALARIOS	
342 TERRENIOS	-	821 SALARIOS Y SALARIOS	-
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	822 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
344 MAQUINARIA, MUEBLES, LINEAS Y EQUIPOS	576,00	823 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	32,936,00
345 EQUIPO DE COMPUTACION	-	824 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
346 VEHICULOS	-	825 GASTOS DE FABRICACION	-
347 OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES	-	826 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
348 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	827 DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
349 DEPRECIACION ACUMULADA OTRO ACTIVO FIJO	-	828 SUMINISTROS Y MATERIALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	576,00	829 SERVICIOS Y PUESTOS DE ENLACE, REPAR. Y OTR. SERVICIOS (EXCL. OBRAS)	-
350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		830 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
351 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LAVAR Y OTROS SIMILARES	-	831 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
352 AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	832 SERVICIOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	833 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	576,00	834 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		835 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
371 GASTOS DE FINANCIACION Y CONSTRUCCION	-	836 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
372 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	837 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
373 SALDO DEUDOS DE DEPRECIACION CAMBIADO	-	838 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	839 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
375 AMORTIZACION ACUMULADA	-	840 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	841 OTROS COSTOS DE VENTAS	1,274,59
380 OTROS ACTIVOS		TOTAL COSTO DE VENTAS	33,530,59
381 SUBVENCIÓN FISCAL POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
382 OTROS	-	721 SUELDOS Y SALARIOS	15,000,00
383 INVERSIONES INOPERABLES	-	722 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4,561,02
384 INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	723 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
385 OTROS	-	724 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
386 GASTOS ANTICIPADOS	-	725 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
387 OTROS ACTIVOS	-	726 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	15,000,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	4,925,97	727 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
TOTAL DEL ACTIVO	388 + 389 + 390 + 391	728 COMISIONES AL VENDEDOR	-
400 PASIVO		729 PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
410 PASIVO CORRIENTE		730 COMRASTRAS	31,85
411 LOCALES	19,977,40	731 SUELDOS Y REAGUADOS (OTROS Y OBRAS)	-
412 DEL EXTERIOR	-	732 SUMINISTROS Y MATERIALES	1,659,49
413 LOCALES	-	733 GASTOS DE GESTION	-
414 DEL EXTERIOR	-	734 GASTOS DE VIAJE	-
415 OTRO LA PMA, INDEMNARIA	420,02	735 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
416 CON EL ISS	2,798,09	736 ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA O EMPRESAS	-
417 CON EMPLEADOS	-	737 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	608,95
418 PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	738 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
419 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	739 DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	23,416,31	740 AMORTIZACIONES (DIVIDENDOS E INDEMNIZABLES)	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		741 CUENTAS INCORPORABLES	-
441 DEUDAS Y PASIVOS A LARGO PLAZO	-	742 BALA DE INVENTARIOS	-
442 DEL EXTERIOR	-	743 AMORTIZACIONES POR OPERACIONES DE CAMBIO	-
443 LOCALES	-	744 AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES	-
444 DEL EXTERIOR	-	745 AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES	-
445 LOCALES	-	746 GASTO INDEMNIZACIONES DEUDALES	-
446 DEL EXTERIOR	-	747 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	2,758,91
447 HIPOTECAS POR PAGAR	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	43,619,42
448 CREDITACIONES CARTERAS	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
449 PROVISIONES PARA CUBRILACION PATRIOTICA	-	781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
450 OTROS PASIVOS	-	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0,00
451 PASIVOS A LARGO PLAZO	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0,00
452 DEL EXTERIOR	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	74,159,61
453 LOCALES	-	748 + 710 + 720	74,159,61
454 DEL EXTERIOR	-	749 UTILIDAD DEL EJERCICIO	609,739 + 0
455 LOCALES	-	750 PERDIDA DEL EJERCICIO	609,739 + 0
456 DEL EXTERIOR	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
457 HIPOTECAS POR PAGAR	-	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	trabaja campo 757
458 CREDITACIONES CARTERAS	-	802 PERDIDA DEL EJERCICIO	trabaja campo 758
459 PROVISIONES PARA CUBRILACION PATRIOTICA	-	803 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	1,533,03
460 OTROS PASIVOS	-	804 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	-
461 PASIVOS A LARGO PLAZO	-	805 100% OTROS REINTROS DONATIVOS	-
462 DEL EXTERIOR	-	806 GASTOS DEPENDIENDES	-
463 LOCALES	-	807 GASTOS DEPENDIENDES	-
464 DEL EXTERIOR	-	808 GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	-
465 LOCALES	-	809 GASTOS DEPENDIENDES	-
466 DEL EXTERIOR	-	810 GASTOS DEPENDIENDES	-
467 HIPOTECAS POR PAGAR	-	811 GASTOS DEPENDIENDES	-
468 CREDITACIONES CARTERAS	-	812 GASTOS DEPENDIENDES	-
469 PROVISIONES PARA CUBRILACION PATRIOTICA	-	813 GASTOS DEPENDIENDES	-
470 OTROS PASIVOS	-	814 GASTOS DEPENDIENDES	-
471 PASIVOS A LARGO PLAZO	-	815 GASTOS DEPENDIENDES	-
472 DEL EXTERIOR	-	816 GASTOS DEPENDIENDES	-
473 LOCALES	-	817 GASTOS DEPENDIENDES	-
474 DEL EXTERIOR	-	818 GASTOS DEPENDIENDES	-
475 LOCALES	-	819 GASTOS DEPENDIENDES	-
476 DEL EXTERIOR	-	820 GASTOS DEPENDIENDES	-
477 HIPOTECAS POR PAGAR	-	821 GASTOS DEPENDIENDES	-
478 CREDITACIONES CARTERAS	-	822 GASTOS DEPENDIENDES	-
479 PROVISIONES PARA CUBRILACION PATRIOTICA	-	823 GASTOS DEPENDIENDES	-
480 OTROS PASIVOS	-	824 GASTOS DEPENDIENDES	-
481 PASIVOS A LARGO PLAZO	-	825 GASTOS DEPENDIENDES	-
482 DEL EXTERIOR	-	826 GASTOS DEPENDIENDES	-
483 LOCALES	-	827 GASTOS DEPENDIENDES	-
484 DEL EXTERIOR	-	828 GASTOS DEPENDIENDES	-
485 LOCALES	-	829 GASTOS DEPENDIENDES	-
486 DEL EXTERIOR	-	830 GASTOS DEPENDIENDES	-
487 HIPOTECAS POR PAGAR	-	831 GASTOS DEPENDIENDES	-
488 CREDITACIONES CARTERAS	-	832 GASTOS DEPENDIENDES	-
489 PROVISIONES PARA CUBRILACION PATRIOTICA	-	833 GASTOS DEPENDIENDES	-
490 OTROS PASIVOS	-	834 GASTOS DEPENDIENDES	-
491 PASIVOS A LARGO PLAZO	-	835 GASTOS DEPENDIENDES	-
492 DEL EXTERIOR	-	836 GASTOS DEPENDIENDES	-
493 LOCALES	-	837 GASTOS DEPENDIENDES	-
494 DEL EXTERIOR	-	838 GASTOS DEPENDIENDES	-
495 LOCALES	-	839 GASTOS DEPENDIENDES	-
496 DEL EXTERIOR	-	840 GASTOS DEPENDIENDES	-
497 HIPOTECAS POR PAGAR	-	841 GASTOS DEPENDIENDES	-
498 CREDITACIONES CARTERAS	-	842 GASTOS DEPENDIENDES	-
499 PROVISIONES PARA CUBRILACION PATRIOTICA	-	843 GASTOS DEPENDIENDES	-
500 OTROS PASIVOS	-	844 GASTOS DEPENDIENDES	-
501 PASIVOS A LARGO PLAZO	-	845 GASTOS DEPENDIENDES	-
502 DEL EXTERIOR	-	846 GASTOS DEPENDIENDES	-
503 LOCALES	-	847 GASTOS DEPENDIENDES	-
504 DEL EXTERIOR	-	848 GASTOS DEPENDIENDES	-
505 LOCALES	-	849 GASTOS DEPENDIENDES	-
506 DEL EXTERIOR	-	850 GASTOS DEPENDIENDES	-
507 HIPOTECAS POR PAGAR	-	851 GASTOS DEPENDIENDES	-
508 CREDITACIONES CARTERAS	-	852 GASTOS DEPENDIENDES	-
509 PROVISIONES PARA CUBRILACION PATRIOTICA	-	853 GASTOS DEPENDIENDES	-
510 OTROS PASIVOS	-	854 GASTOS DEPENDIENDES	-
511 PASIVOS A LARGO PLAZO	-	855 GASTOS DEPENDIENDES	-
512 DEL EXTERIOR	-	856 GASTOS DEPENDIENDES	-
513 LOCALES	-	857 GASTOS DEPENDIENDES	-
514 DEL EXTERIOR	-	858 GASTOS DEPENDIENDES	-
515 LOCALES	-	859 GASTOS DEPENDIENDES	-
516 DEL EXTERIOR	-	860 GASTOS DEPENDIENDES	-
517 HIPOTECAS POR PAGAR	-	861 GASTOS DEPENDIENDES	-
518 CREDITACIONES CARTERAS	-	862 GASTOS DEPENDIENDES	-
519 PROVISIONES PARA CUBRILACION PATRIOTICA	-	863 GASTOS DEPENDIENDES	-
520 OTROS PASIVOS	-	864 GASTOS DEPENDIENDES	-
521 PASIVOS A LARGO PLAZO	-	865 GASTOS DEPENDIENDES	-
522 DEL EXTERIOR	-	866 GASTOS DEPENDIENDES	-
523 LOCALES	-	867 GASTOS DEPENDIENDES	-
524 DEL EXTERIOR	-	868 GASTOS DEPENDIENDES	-
525 LOCALES	-	869 GASTOS DEPENDIENDES	-
526 DEL EXTERIOR	-	870 GASTOS DEPENDIENDES	-
527 HIPOTECAS POR PAGAR	-	871 GASTOS DEPENDIENDES	-
528 CREDITACIONES CARTERAS	-	872 GASTOS DEPENDIENDES	-
529 PROVISIONES PARA CUBRILACION PATRIOTICA	-	873 GASTOS DEPENDIENDES	-
530 OTROS PASIVOS	-	874 GASTOS DEPENDIENDES	-
531 PASIVOS A LARGO PLAZO	-	875 GASTOS DEPENDIENDES	-
532 DEL EXTERIOR	-	876 GASTOS DEPENDIENDES	-
533 LOCALES	-	877 GASTOS DEPENDIENDES	-
534 DEL EXTERIOR	-	878 GASTOS DEPENDIENDES	-
535 LOCALES	-	879 GASTOS DEPENDIENDES	-
536 DEL EXTERIOR	-	880 GASTOS DEPENDIENDES	-
537 HIPOTECAS POR PAGAR	-	881 GASTOS DEPENDIENDES	-
538 CREDITACIONES CARTERAS	-	882 GASTOS DEPENDIENDES	-
539 PROVISIONES PARA CUBRILACION PATRIOTICA	-	883 GASTOS DEPENDIENDES	-
540 OTROS PASIVOS	-	884 GASTOS DEPENDIENDES	-
541 PASIVOS A LARGO PLAZO	-	885 GASTOS DEPENDIENDES	-
542 DEL EXTERIOR	-	886 GASTOS DEPENDIENDES	-
543 LOCALES	-	887 GASTOS DEPENDIENDES	-
544 DEL EXTERIOR	-	888 GASTOS DEPENDIENDES	-
545 LOCALES	-	889 GASTOS DEPENDIENDES	-
546 DEL EXTERIOR	-	890 GASTOS DEPENDIENDES	-
547 HIPOTECAS POR PAGAR	-	891 GASTOS DEPENDIENDES	-
548 CREDITACIONES CARTERAS	-	892 GASTOS DEPENDIENDES	-
549 PROVISIONES PARA CUBRILACION PATRIOTICA	-	893 GASTOS DEPENDIENDES	-
550 OTROS PASIVOS	-	894 GASTOS DEPENDIENDES	-
551 PASIVOS A LARGO PLAZO	-	895 GASTOS DEPENDIENDES	-
552 DEL EXTERIOR	-	896 GASTOS DEPENDIENDES	-
553 LOCALES	-	897 GASTOS DEPENDIENDES	-
554 DEL EXTERIOR	-	898 GASTOS DEPENDIENDES	-
555 LOCALES	-	899 GASTOS DEPENDIENDES	-
556 DEL EXTERIOR	-	900 GASTOS DEPENDIENDES	-
557 HIPOTECAS POR PAGAR	-	901 GASTOS DEPENDIENDES	-
558 CREDITACIONES CARTERAS	-	902 GASTOS DEPENDIENDES	-
559 PROVISIONES PARA CUBRILACION PATRIOTICA	-	903 GASTOS DEPENDIENDES	-
560 OTROS PASIVOS	-	904 GASTOS DEPENDIENDES	-
561 PASIVOS A LARGO PLAZO	-	905 GASTOS DEPENDIENDES	-
562 DEL EXTERIOR	-	906 GASTOS DEPENDIENDES	-
563 LOCALES	-	907 GASTOS DEPENDIENDES	-
564 DEL EXTERIOR	-	908 GASTOS DEPENDIENDES	-
565 LOCALES	-	909 GASTOS DEPENDIENDES	-
566 DEL EXTERIOR	-	910 GASTOS DEPENDIENDES	-
567 HIPOTECAS POR PAGAR	-	911 GASTOS DEPENDIENDES	-
568 CREDITACIONES CARTERAS	-	912 GASTOS DEPENDIENDES	-
569 PROVISIONES PARA CUBRILACION PATRIOTICA	-	913 GASTOS DEPENDIENDES	-
570 OTROS PASIVOS	-	914 GASTOS DEPENDIENDES	-
571 PASIVOS A LARGO PLAZO	-	915 GASTOS DEPENDIENDES	-
572 DEL EXTERIOR	-	916 GASTOS DEPENDIENDES	-
573 LOCALES	-	917 GASTOS DEPENDIENDES	-
574 DEL EXTERIOR	-	918 GASTOS DEPENDIENDES	-
575 LOCALES	-	919 GASTOS DEPENDIENDES	-
576 DEL EXTERIOR	-	920 GASTOS DEPENDIENDES	-
577 HIPOTECAS POR PAGAR	-	921 GASTOS DEPENDIENDES	-
578 CREDITACIONES CARTERAS	-	922 GASTOS DEPENDIENDES	-
579 PROVISIONES PARA CUBRILACION PATRIOTICA	-	923 GASTOS DEPENDIENDES	-
580 OTROS PASIVOS	-	924 GASTOS DEPENDIENDES	-
581 PASIVOS A LARGO PLAZO	-	925 GASTOS DEPENDIENDES	-
582 DEL EXTERIOR	-	926 GASTOS DEPENDIENDES	-
583 LOCALES	-	927 GASTOS DEPENDIENDES	-
584 DEL EXTERIOR	-	928 GASTOS DEPENDIENDES	-
585 LOCALES	-	929 GASTOS DEPENDIENDES	-
586 DEL EXTERIOR	-	930 GASTOS DEPENDIENDES	-
587 HIPOTECAS POR PAGAR	-	931 GASTOS DEPENDIENDES	-
588 CREDITACIONES CARTERAS	-	932 GASTOS DEPENDIENDES	-
589 PROVISIONES PARA CUBRILACION PATRIOTICA	-	933 GASTOS DEPENDIENDES	-
590 OTROS PASIVOS	-	934 GASTOS DEPENDIENDES	-
591 PASIVOS A LARGO PLAZO	-	935 GASTOS DEPENDIENDES	-
592 DEL EXTERIOR	-	936 GASTOS DEPENDIENDES	-
593 LOCALES	-	937 GASTOS DEPENDIENDES	-
594 DEL EXTERIOR	-	938 GASTOS DEPENDIENDES	-
595 LOCALES	-	939 GASTOS DEPENDIENDES	-
596 DEL EXTERIOR	-	940 GASTOS DEPENDIENDES	-
597 HIPOTECAS POR PAGAR	-	941 GASTOS DEPENDIENDES	-
598 CREDITACIONES CARTERAS	-	942 GASTOS DEPENDIENDES	-
599 PROVISIONES PARA CUBRILACION PATRIOTICA	-	943 GASTOS DEPENDIENDES	-
600 OTROS PASIVOS	-	944 GASTOS DEPENDIENDES	-
601 PASIVOS A LARGO PLAZO	-	945 GASTOS DEPENDIENDES	-
602 DEL EXTERIOR	-	94	