



Cuenta	Descripción	Saldo 31/12/2021
1	ACTIVO	2.914.533,77 \$
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	1.628.733,77 \$
1105	<b>Caja</b>	<b>-1.672.195,00 \$</b>
110505	Caja general	1.828.366,00 \$
110510	Caja menor	-3.500.561,00 \$
1110	<b>Bancos</b>	<b>3.300.928,77 \$</b>
111005	Moneda Nacional	3.300.928,77 \$
13	Cuentas por cobrar (instrumentos financieros)	1.195.800,00 \$
1330	<b>Anticipos y avances</b>	<b>52.800,00 \$</b>
133015	A trabajadores	52.800,00 \$
1355	<b>Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor</b>	<b>231.000,00 \$</b>
135505	Anticipo de impuestos de renta y complementarios	231.000,00 \$
1365	<b>Cuentas por cobrar a trabajadores</b>	<b>912.000,00 \$</b>
136595	Otros	912.000,00 \$
15	Propiedades planta y equipo	90.000,00 \$
1512	<b>Maquinaria y equipos en montaje</b>	<b>90.000,00 \$</b>
151210	Equipo de oficina	90.000,00 \$
2	PASIVO	-607.437,05 \$
22	Instrumentos financieros con proveedores comerciales	-68.437,05 \$
2205	<b>Nacionales</b>	<b>-68.437,05 \$</b>
220501	Nacionales ** 1 a la 98 **	-68.437,05 \$
24	Impuestos, gravámenes y tasas	-539.000,00 \$
2404	<b>De renta y complementarios</b>	<b>-539.000,00 \$</b>
240410	Vigencias fiscales anteriores	-539.000,00 \$
3	PATRIMONIO	-2.307.096,72 \$
31	Capital social	-90.000,00 \$
3115	<b>Aportes sociales</b>	<b>-90.000,00 \$</b>
311505	Cuotas o partes de interés social	-90.000,00 \$
33	Reservas	-1.828.366,00 \$
3315	<b>Reservas ocasionales</b>	<b>-1.828.366,00 \$</b>
331535	Para capital de trabajo	-1.828.366,00 \$
36	Resultados del ejercicio	-388.730,72 \$
3605	<b>Utilidad del ejercicio</b>	<b>-388.730,72 \$</b>
360501	Utilidad del ejercicio	-388.730,72 \$
3610	<b>Pérdida del ejercicio</b>	<b>0,00 €</b>



Cuenta	Descripción	Saldo 31/12/2021
361001	Pérdida del ejercicio ** 1 a la 98 **	0,00 €

TOTAL ACTIVO :	2.914.533,77 \$
TOTAL PASIVO :	-607.437,05 \$
TOTAL PATRIMONIO :	-2.307.096,72 \$
PASIVO + PATRIMONIO :	-2.914.533,77 \$
Resultado ejercicio :	388.730,72 \$

GUSTAVO ADOLFO GUEVARA HUERTAS  
1115073870  
CONTADOR

LEIDER ALFONSO LIZCANO AYCARDI  
1129523628  
REPRESENTANTE LEGAL