

## BALANCE GENERAL

EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2021

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
1101-01 CUENTA CAJA	15.000.000	15.000.000						
1101-03 BANCO SANTANDER	15.000.000	3.601.500	11.398.500		11.398.500			
1102-02 FONDOS MUTUOS	532.590	104.069	428.521		428.521			
1106-07 FONDOS A RENDIR	250.000	250.000						
1110-02 ANTICIPOS DE PROVEEDORES	3.465.975	3.465.975						
1202-01 TERRENOS	140.679.440		140.679.440		140.679.440			
1202-02 EDIFICIO	554.249.471		554.249.471		554.249.471			
1204-01 OBRAS DE ARTE	1.087.814		1.087.814		1.087.814			
1205-01 EQUIPOS VARIOS	15.066.755		15.066.755		15.066.755			
1205-02 MUEBLES Y ENSERES	1		1		1			
1207-01 DEPRECIACION ACUMULADA (-)		481.861.711		481.861.711		481.861.711		
1207-02 DEP ACE EQUIPOS VARIOS		15.066.751		15.066.751		15.066.751		
1301-01 CLUB DE LA UNION DCTOS Y CTAS X COBRAR EERR	28.838.272	2.312.063	26.526.209		26.526.209			
1303-01 IMPUESTO DIFERIDO	30.508.847	13.884.684	16.624.163		16.624.163			
2105-05 CLUB DE LA UNION	34.046.839	34.046.839						
2105-07 PROVISIONES	36.957.179	49.138.587		12.181.408		12.181.408		
2105-08 BOH HONORARIOS POR PAGAR	8.139.377	8.622.734		483.357		483.357		
2108-04 RETENCION PROFESIONALES	1.192.736	1.192.736						
2108-05 IMPUESTO POR PAGAR	1.042.501	1.120.467		77.966		77.966		
2301-01 C A P I T A L		553.852.609		553.852.609		553.852.609		
2302-02 REVALORIZAC CAPITAL PROPIO		205.618.280		205.618.280		205.618.280		
2305-04 PERDIDAS ACUMULADAS (-)	343.028.327		343.028.327		343.028.327			
2305-05 UTILIDAD (PERDIDA) EJERC.	171.770.344		171.770.344		171.770.344			
4201-05 IMPUESTOS Y PATENTES	731.580		731.580				731.580	
4201-08 GASTOS GENERALES	7.100.379	3.651.799	3.448.580				3.448.580	

## BALANCE GENERAL

EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2021

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
4201-10 GASTOS BANCARIOS	1.500		1.500				1.500	
4201-20 CONTRIBUCIONES	25.044.924		25.044.924				25.044.924	
4204-02 HONORARIOS ADMINISTRACION	2.062.221	79.196	1.983.025				1.983.025	
4204-03 HONORARIOS LEGALES	8.813.558		8.813.558				8.813.558	
4205-01 INTERESES Y REAJUSTES	496.430	254.474	241.956				241.956	
4401-01 GASTO POR IMPUESTOS DIFERIDOS	13.884.684	16.624.163		2.739.479				2.739.479
4404-02 DEPRECIACION ACUMULADA	5.170.554		5.170.554				5.170.554	
5101-01 VENTAS	3.651.799	43.074.569		39.422.770				39.422.770
5201-04 INTERESES GANADOS	104.069	94.960	9.109				9.109	
5201-05 VENTAS ACTIVO FIJO		15.000.000		15.000.000				15.000.000
<b>Sumas</b>	<b>1.467.918.166</b>	<b>1.467.918.166</b>	<b>1.326.304.331</b>	<b>1.326.304.331</b>	<b>1.280.859.545</b>	<b>1.269.142.082</b>	<b>45.444.786</b>	<b>57.162.249</b>
Ganancia Ejercicio						11.717.463	11.717.463	
<b>Totales</b>	<b>1.467.918.166</b>	<b>1.467.918.166</b>	<b>1.326.304.331</b>	<b>1.326.304.331</b>	<b>1.280.859.545</b>	<b>1.280.859.545</b>	<b>57.162.249</b>	<b>57.162.249</b>