

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
1101-03 BANCO SANTANDER	11.398.500	7.883.553	3.514.947		3.514.947			
1102-02 FONDOS MUTUOS	515.996		515.996		515.996			
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 (-)		488.165.356		488.165.356		488.165.356		
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	26.526.209	1.176.180	25.350.029		25.350.029			
1303-01 IMPUESTO DIFERIDO	16.624.163	9.178.432	7.445.731		7.445.731			
1903-01 CUENTA POR COBRAR CORPORACION CLUB DE LA UNION	31.508.548		31.508.548		31.508.548			
2105-07 PROVISIONES		30.436.535		30.436.535		30.436.535		
2105-08 BOH HONORARIOS POR PAGAR	15.939.377	20.610.627		4.671.250		4.671.250		
2108-04 RETENCION PROFESIONALES	1.001.582	1.085.343		83.761		83.761		
2108-05 IMPUESTO POR PAGAR	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 (-)	503.081.208		503.081.208		503.081.208			
2305-05 UTILIDAD (PERDIDA) EJERC.	171.770.344	171.770.344						
4201-08 GASTOS GENERALES	255.877		255.877				255.877	
4201-10 GASTOS BANCARIOS	83.553		83.553				83.553	
4201-20 CONTRIBUCIONES	16.541.778		16.541.778				16.541.778	
4204-02 HONORARIOS ADMINISTRACION	4.213.318		4.213.318				4.213.318	
4204-03 HONORARIOS LEGALES	8.859.918		8.859.918				8.859.918	
4205-04 REAJUSTES	1.554.104		1.554.104				1.554.104	
4401-01 GASTO POR IMPUESTOS DIFERIDOS	9.178.432		9.178.432				9.178.432	
4404-02 DEPRECIACION ACUMULADA	6.303.645		6.303.645				6.303.645	
5101-01 VENTAS		31.508.548		31.508.548				31.508.548
5201-04 INTERESES GANADOS		87.475		87.475				87.475
Sumas	1.536.517.999	1.536.517.999	1.329.490.565	1.329.490.565	1.282.499.940	1.297.894.542	46.990.625	31.596.023
Perdida Ejercicio					15.394.602			15.394.602
Totales	1.536.517.999	1.536.517.999	1.329.490.565	1.329.490.565	1.297.894.542	1.297.894.542	46.990.625	46.990.625