

Saldos Históricos

BALANCE GENERAL  
 D I C I E M B R E 2 0 0 8

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Movimiento Mensual		Saldo Final
			Débitos	Créditos	
<b>ACTIVOS</b>					
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>					
111	EFFECTIVO EN CAJA	4,742.92	1,156,475.92	1,158,852.10	2,366.74
112	FONDOS FIJOS	9,100.00	0.00	0.00	9,100.00
113	BANCOS	5,516,595.88	7,362,473.34	8,391,617.52	4,487,451.70
114	DOCUMENT Y CUENTAS POR COBRAR	50,436.33	26,534.84	58,339.93	18,631.24
115	INVENTARIO	333,252.86	35,225.72	53,725.20	314,753.38
116	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	442,148.96	1,000.00	13,970.81	429,178.15
117	INVERSIONES TEMPORALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	6,356,276.95	8,581,709.82	9,676,505.56	5,261,481.21
<b>ACTIVO FIJO</b>					
121	ACTIVO FIJO	2,186,645.27	5,071.86	28,116.25	2,163,600.88
122	DEPRECIACION Y AMORTIZ ACUMUL	-1,838,404.84	28,116.25	22,734.26	-1,833,022.85
	TOTAL ACTIVO FIJO	348,240.43	33,188.11	50,850.51	330,578.03
<b>OTROS ACTIVOS</b>					
131	DEPOSITOS EN GARANTIA	2,245.80	0.00	0.00	2,245.80
	TOTAL OTROS ACTIVOS	2,245.80	0.00	0.00	2,245.80
	TOTAL ACTIVO	6,706,763.18	8,614,897.93	9,727,356.07	5,594,305.04
<b>PASIVO</b>					
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>					
211	CUENTAS POR PAGAR	1,389,923.68	624,260.35	325,433.70	1,091,097.03
212	GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR	1,619,789.55	614,568.31	745,234.64	1,750,455.88
213	RETENCIONES POR PAGAR	178,780.43	221,675.41	131,665.04	88,770.06
214	ANTICIPOS RECIBIDOS DE CLIENTE	357,004.67	549,940.00	532,969.89	340,034.56
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	3,545,498.33	2,010,444.07	1,735,303.27	3,270,357.53
<b>CAPITAL</b>					
<b>CAPITAL APORTADO Y RESULTADOS</b>					
311	CAPITAL APORTADO	130,816.49	0.00	0.00	130,816.49
312	UTILIDAD Y/O PERDIDA ACUMULADA	1,588,994.39	0.00	0.00	1,588,994.39
313	UTIL Y/O PERD ACUMUL DEL PERIO	0.00	0.00	0.00	0.00
314	UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO	1,441,453.97	2,134,726.92	1,372,961.37	679,688.42
	PASIVO MAS CAPITAL	6,706,763.18	4,145,170.99	3,108,264.64	5,669,856.83
<b>CUENTAS COMPLEMENTARIAS</b>					
711	CUENTA DE ORDEN DEUDORA	60,042.41	0.00	0.00	60,042.41

Montos en CORDOBAS Corrientes  
 Saldos Históricos

Saldos Históricos

BALANCE GENERAL  
D I C I E M B R E 2 0 0 8

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Movimiento Mensual		Saldo Final
			Débitos	Créditos	
712	CUENTA DE ORDEN ACREEDORA	-60,042.41	0.00	0.00	-60,042.41

Elaborado por:

Revisado por:

Autorizado por: