

Sumas y Saldos

Rubro			Monto Debe	Monto Haber	Monto Saldo
ACTIVO					
	ACTIVO CORRIENTE				
		CAJA Y BANCOS			
		01.01.01.001.001 Caja	2,554,493.77	2,361,277.94	193,215.83
		01.01.01.003.001 Banco	3,503,189.25	2,509,753.75	993,435.50
		01.01.01.008.001 Moneda Extranjera	1,893,466.72	0.00	1,893,466.72
		01.01.01.011.001 Billetera Virtual	2,284,627.70	1,562,427.09	722,200.61
		01.01.01.099.001 Otras Cuentas de Caja y Bancos	990,496.00	990,496.00	0.00
		Subtotal: CAJA Y BANCOS	11,226,273.44	7,423,954.78	3,802,318.66
		CRÉDITOS POR VENTAS			
		01.01.02.001.001 Deudores Por Ventas	11,973,912.87	5,871,372.22	6,102,540.65
		01.01.02.002.001 Anticipo Proveedores	800,000.00	0.00	800,000.00
		01.01.02.004.001 Deudores en planes de pago	3,401,524.00	0.00	3,401,524.00
		01.01.02.099.001 Deudores compra tanques de agua	206,320.00	0.00	206,320.00
		Subtotal: CRÉDITOS POR VENTAS	16,381,756.87	5,871,372.22	10,510,384.65
		OTROS CRÉDITOS			
		01.01.03.001.001 IVA Credito Fiscal	231,004.58	231,004.60	-0.02
		01.01.03.003.001 Retencion IVA Sufrida	112,887.17	5,314.83	107,572.34
		01.01.03.012.001 Retencion Ganancias Sufrida	5,826.53	0.00	5,826.53
		01.01.03.015.001 IVA Saldo A Favor Párrafo 1	57,164.06	57,164.06	0.00
		01.01.03.016.001 IVA Saldo A Favor Párrafo 2	2,436.90	2,436.90	0.00
		01.01.03.036.001 Percepción IIBB Sufrida San Luis	706.47	706.47	0.00
		01.01.03.043.001 Percepcion IVA Sufrida	799.79	0.00	799.79

		01.01.03.052.001 Impuestos Internos Sufrida	114.95	114.95	0.00
		01.01.03.053.001 Otros Impuestos Y Tributos Sufrida	12,719.79	12,719.79	0.00
		01.01.03.053.002 Anticipo Fondo de Educación y Promoción Cooperativa	3,873.69	0.00	3,873.69
		01.01.03.055.001 Percepción Ganancias Sufrida	186.27	0.00	186.27
		01.01.03.067.001 IIBB Saldo a Favor San Luis	12,203.94	0.00	12,203.94
		01.01.03.070.001 Retención IIBB Sufrida Buenos Aires	658.68	0.00	658.68
		01.01.03.122.001 Percepción SIRCREB Bancos San Luis	44,194.06	44,194.06	0.00
		01.01.03.152.001 Pago A Cuenta Impuesto País	42.58	42.58	0.00
		01.01.03.222.001 Retención IIBB SIRTAC Com.Elect. San Luis	26,198.72	26,198.72	0.00
Subtotal: OTROS CRÉDITOS			511,018.18	379,896.96	131,121.22
	BIENES DE CAMBIO				
		01.01.04.001.001 Bienes De Cambio	107,856.00	0.00	107,856.00
Subtotal: BIENES DE CAMBIO			107,856.00	0.00	107,856.00
	INVERSIONES CORRIENTES				
ACTIVO NO CORRIENTE					
	INVERSIONES NO CORRIENTES				
	BIENES DE USO				
		01.02.02.001.002 Red de Distribución - V.O.	502,394.93	0.00	502,394.93
		01.02.02.001.003 Red de Distribución - Amortización Acumulada	0.00	66,630.54	-66,630.54
		01.02.02.001.004 Muebles y Útiles - V.O.	61,914.55	0.00	61,914.55
		01.02.02.001.005 Muebles y Útiles - Amortización Acumulada	0.00	7,711.77	-7,711.77
		01.02.02.001.006 Filtro Decantador - V.O.	525.77	0.00	525.77
		01.02.02.001.007 Filtro Decantador - Amortización Acumulada	0.00	525.77	-525.77

		01.02.02.001.008 Rodados - V.O.	256,216.73	0.00	256,216.73
		01.02.02.001.009 Rodados - Amortización Acumulada	0.00	146,189.26	-146,189.26
		01.02.02.001.010 Medidores - V.O.	871,602.64	0.00	871,602.64
		01.02.02.001.011 Medidores - Amortización Acumulada	0.00	496,645.23	-496,645.23
		01.02.02.001.012 Máquinas y Equipos - V.O.	14,425.78	0.00	14,425.78
		01.02.02.001.013 Máquinas y Equipos - Amortización Acumulada	0.00	2,885.15	-2,885.15
		01.02.02.001.014 Lotes - V.O.	896,403.60	0.00	896,403.60
		01.02.02.001.015 Instalaciones - V.O.	50,804.77	0.00	50,804.77
		01.02.02.001.016 Instalaciones - Amortización Acumulada	0.00	10,160.73	-10,160.73
Subtotal: BIENES DE USO			2,654,288.77	730,748.45	1,923,540.32
	BIENES INMATERIALES				
	OBRAS EN CONSTRUCCION				
		01.02.04.001.001 Obras en Curso	7,741,850.25	0.00	7,741,850.25
Subtotal: OBRAS EN CONSTRUCCION			7,741,850.25	0.00	7,741,850.25
	OTROS CREDITOS				
Subtotal			38,623,043.51	14,405,972.41	24,217,071.10
ACTIVO					
PASIVO					
	PASIVO CORRIENTE				
	DEUDAS BANCARIAS Y FINANCIERAS				
	DEUDAS COMERCIALES				
		02.01.02.001.001 Proveedores	1,550,619.65	6,655,236.65	-5,104,617.00
Subtotal: DEUDAS COMERCIALES			1,550,619.65	6,655,236.65	-5,104,617.00
	DEUDAS SOCIALES Y FISCALES				

		02.01.03.001.001 Sueldos A Pagar	841,953.00	1,116,083.00	-274,130.00
		02.01.03.002.001 Cargas Sociales A Pagar	550,704.44	750,809.11	-200,104.67
		02.01.03.005.001 Otros Impuestos Y Tributos A Pagar	2.79	6.65	-3.86
		02.01.03.006.001 IVA Debito Fiscal	876,147.88	876,147.88	0.00
		02.01.03.010.001 IVA A Pagar	464,876.61	601,875.92	-136,999.31
		02.01.03.014.001 Prevision Para Deudores a pagar	0.00	8,092,598.56	-8,092,598.56
		02.01.03.015.001 Plan Mis Facilidades AFIP	89,626.44	157,929.44	-68,303.00
		02.01.03.267.001 Impuesto IIBB A Pagar San Luis	89,364.25	108,561.23	-19,196.98
Subtotal: DEUDAS SOCIALES Y FISCALES			2,912,675.41	11,704,011.79	-8,791,336.38
		OTRAS DEUDAS			
	PASIVO NO CORRIENTE				
		DEUDAS BANCARIAS			
		DEUDAS SOCIALES			
		DEUDAS FISCALES			
Subtotal			4,463,295.06	18,359,248.44	-13,895,953.38
PASIVO					
PATRIMONIO NETO					
	CUENTAS DE CAPITAL				
		03.01.01.001.001 Capital Social / Acciones	0.00	0.28	-0.28
		03.01.01.002.001 Ajuste De Capital	0.00	58,184.74	-58,184.74
		03.01.01.004.001 Aportes Irrevocables	0.00	2,200.00	-2,200.00
Subtotal: CUENTAS DE CAPITAL			0.00	60,385.02	-60,385.02
	RESERVAS				
		03.02.01.002.001 Otras Reservas	0.00	834,654.72	-834,654.72
		03.02.01.090.001 Reserva Legal	0.00	417,327.37	-417,327.37

Subtotal: RESERVAS		0.00	1,251,982.09	-1,251,982.09
RESULTADOS				
	03.03.01.001.001 Resultados	0.00	8,523,029.68	-8,523,029.68
	03.03.01.002.001 Resultados De Ejercicios Anteriores	39,415.48	19.80	39,395.68
Subtotal: RESULTADOS		39,415.48	8,523,049.48	-8,483,634.00
Subtotal		39,415.48	9,835,416.59	-9,796,001.11
PATRIMONIO NETO				
CUENTAS DE RESULTADO				
INGRESOS				
	VENTAS			
	04.01.01.001.001 Ventas	35,603.30	4,050,640.46	-4,015,037.17
Subtotal: VENTAS		35,603.30	4,050,640.46	-4,015,037.17
	OTROS INGRESOS			
EGRESOS				
	EGRESOS			
	04.02.01.001.001 Agua Potable	198,347.11	0.00	198,347.11
	04.02.01.001.004 Combustibles Y Lubricantes	98,630.04	0.00	98,630.04
	04.02.01.001.005 Comisiones Y Gastos Bancarios	60,483.13	0.00	60,483.13
	04.02.01.001.006 Electricidad	1,936.33	0.00	1,936.33
	04.02.01.001.007 Fletes Y Acarreos	13,500.00	0.00	13,500.00
	04.02.01.001.009 Gastos de Comercialización	10,780.00	0.00	10,780.00
	04.02.01.001.010 Gastos de Alimentos y Limpieza UDI	108,000.00	0.00	108,000.00
	04.02.01.001.012 Insumos, materiales	821,039.23	53,509.90	767,529.33
	04.02.01.001.013 Gastos Varios	182,964.84	11,201.49	171,763.35
	04.02.01.001.014 Honorarios Profesionales	66,580.00	0.00	66,580.00

	04.02.01.001.015 Impuesto Debitos Y Creditos Bancarios	46,457.88	0.00	46,457.88
	04.02.01.001.020 Intereses Resarcitorios	61.41	61.41	0.00
	04.02.01.001.021 Librería	7,530.00	0.00	7,530.00
	04.02.01.001.030 Gastos de Personal	428,423.00	0.00	428,423.00
	04.02.01.001.032 Seguros	8,016.06	0.00	8,016.06
	04.02.01.001.034 Sueldos	1,037,635.65	0.00	1,037,635.65
	04.02.01.001.035 Tasas	2,047.79	0.00	2,047.79
	04.02.01.001.037 Telefonía Móvil	4,907.19	0.00	4,907.19
	04.02.01.001.038 Análisis Bioquímicos	1,000.00	0.00	1,000.00
	04.02.01.001.040 Cargas Sociales	341,991.55	0.00	341,991.55
	04.02.01.002.001 Egresos - Ingresos Brutos	114,362.14	0.00	114,362.14
Subtotal: EGRESOS		3,554,693.35	64,772.80	3,489,920.55
Subtotal		3,590,296.65	4,115,413.26	-525,116.62
CUENTAS DE RESULTADO				
Total general		46,716,050.69	46,716,050.69	-0.00