| CODIGO | CUENTAS | BALANCE DE COMPROBACION | |
|---|---|---|---|
| | | DEBITO | CREDITO |
| **1105** | Caja | $ 638.300 | |
| **1110** | Banco | $ 17.680.000 | |
| **1115** | Remeseas en transcito | | |
| **1305** | Clientes | $ 5.070.000 | |
| **1365** | Cuentas por cobrar | $ 520.000 | |
| **1599** | Provisiones | | $ 40.300 |
| **1435** | Mercancia no fda por la empresa | $ 32.500.000 | |
| **1705** | Gastos pagados po anticipados | $ 1.170.000 | |
| **1520** | Equipos de oficinas | $ 6.500.000 | |
| **1540** | Flota y equipo de trnsporte | $ 62.400.000 | |
| **1592** | Depreciacion acumulada | | $ 7.670.000 |
| **2105** | Bancos nacionales | | $ 819.000 |
| **2205** | Proveedores nacionales | | $ 3.120.000 |
| **2408** | IVA | | $ 910.000 |
| **2705** | Ingresos recibidos por anticipados | | $ 130.000 |
| **3115** | aportes sociales | | $ 98.800.000 |
| **4135** | Comercio al por mayor y al por menor | | $ 42.120.000 |
| **5205** | Gastos de personal | $ 4.160.000 | |
| **5305** | Gastos financieros | $ 585.000 | |
| **5260** | Gastos de depresiacion | | |
| **6135** | Comercio al por mayor y al por menor | $ 22.750.000 | |
| **4210** | Financiero | | $ 364.000 |
| **2335** | Costos y gastos por pagar | | |
| **5905** | Ganancias y perdidas | | |
| **3610** | Utilidad del ejercicio | | |
| | **SUMAS IGUALES** | **$ 153.973.300** | **$ 153.973.300** |

**NOMBRE: YEINER DAVID PEREZ EHRRERA**

**HOJA DE TRABAJO**

| AJUSTES | | BALANCE AJUSTADO | | GANANCIAS |
|---|---|---|---|---|
| DEBITOS | CREDITOS | DEBITO | CREDITO | DEBITO |
| | $ 267.000 | $ 371.300 | | |
| | $ 1.168.075 | $ 16.511.925 | | |
| $ 820.000 | | $ 820.000 | | |
| | | $ 5.070.000 | | |
| $ 267.000 | | $ 787.000 | | |
| | | | $ 40.300 | |
| | | $ 32.500.000 | | |
| | | $ 1.170.000 | | |
| | | $ 6.500.000 | | |
| | | $ 62.400.000 | | |
| | $ 574.167 | | $ 8.244.167 | |
| | | | $ 819.000 | |
| | | | $ 3.120.000 | |
| $ 55.575 | | | $ 854.425 | |
| | | | $ 130.000 | |
| | | | $ 98.800.000 | |
| | | | $ 42.120.000 | |
| $ 720.000 | | $ 4.880.000 | | $ 4.880.000 |
| $ 292.500 | | $ 877.500 | | $ 877.500 |
| $ 574.167 | | $ 574.167 | | $ 574.167 |
| | | $ 22.750.000 | | $ 22.750.000 |
| | | | $ 364.000 | |
| | $ 720.000 | | $ 720.000 | |
| | | | | $ 13.402.333 |
| | | | | |
| **$ 2.729.242** | **$ 2.729.242** | **$ 155.211.892** | **$ 155.211.892** | **$ 42.484.000** |

$ 29.081.667
$ 13.402.333

| Y PERDIDAS | CIERRE | | ESTADO FINANCIERO | |
|---|---|---|---|---|
| CREDITO | DEBITO | CREDITO | DEBITO | CREDITO |
| | | | $ 371.300 | |
| | | | $ 16.511.925 | |
| | | | $ 820.000 | |
| | | | $ 5.070.000 | |
| | | | $ 787.000 | |
| | | | | $ 40.300 |
| | | | $ 32.500.000 | |
| | | | $ 1.170.000 | |
| | | | $ 6.500.000 | |
| | | | $ 62.400.000 | |
| | | | | $ 8.244.167 |
| | | | | $ 819.000 |
| | | | | $ 3.120.000 |
| | | | | $ 854.425 |
| | | | | $ 130.000 |
| | | | | $ 98.800.000 |
| $ 42.120.000 | $ 42.120.000 | | | |
| | | $ 4.880.000 | | |
| | | $ 877.500 | | |
| | | $ 574.167 | | |
| | | $ 22.750.000 | | |
| $ 364.000 | $ 364.000 | | | |
| | | | | $ 720.000 |
| | | $ 13.402.333 | | |
| | | | | $ 13.402.333 |
| **$ 42.484.000** | **$ 42.484.000** | **$ 42.484.000** | **$ 126.130.225** | **$ 126.130.225** |

$ 42.484.000