

Balance General

Fecha: Desde 01/02/2017 Hasta 06/01/2020; Tipo de Comprobante Igual a Diario; Con Movimientos: Igual a Si; Nivel: Igual a 7;
Ordenado por: Cuenta Contable Ascendente

Código	Descripción	Saldo Actual
1	ACTIVO	
11	ACTIVO CORRIENTE	
1101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	
110101	CAJAS	
11010101	CAJAS EN MONEDA NACIONAL	
1101010101	Caja Chica	0,25
1101010102	Caja Principal	0,08
	Total de 11010101 CAJAS EN MONEDA NACIONAL	0,33
	Total de 110101 CAJAS	0,33
110102	BANCOS	
11010201	BANCOS EN MONEDA NACIONAL	
1101020101	Banco Fondo Común	0,84
1101020102	Banco Occidental de Descuento (B.O.D)	249,86
1101020103	Banco Banesco	7.131,74
1101020104	Banco de Venezuela	550,51
1101020105	Banco del Caribe	12.848,70
1101020106	Banco del Tesoro	66,26
1101020107	Banco Provincial	72,03
1101020108	Banco Bancrecer	0,01
1101020110	Banca Bicentenario	168,91
	Total de 11010201 BANCOS EN MONEDA NACIONAL	21.088,86
11010202	BANCOS EN MONEDA EXTRANJERA	
1101020201	Banco Del Orinoco	1,39
	Total de 11010202 BANCOS EN MONEDA EXTRANJERA	1,39
	Total de 110102 BANCOS	21.090,25
	Total de 1101 EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	21.090,58
1102	CUENTAS POR COBRAR	
110201	CUENTAS POR COBRAR MONEDA NACIONAL	
11020101	CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	
1102010101	Cuentas por Cobrar Clientes	1.208.108,07
1102010102	Cuentas por Cobrar Relacionadas	998,08
1102010103	Cuentas por Cobrar Empleados	0,08
1102010105	Depósitos en Transito	-17,20
	Total de 11020101 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	1.209.089,03
11020102	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
1102010201	Anticipos de Proveedores	0,45
1102010204	Otras cuentas por Cobrar Empresas del Grupo	6,44
1102010205	Depósitos en Garantía	4,23
	Total de 11020102 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11,12
	Total de 110201 CUENTAS POR COBRAR MONEDA NACIONAL	1.209.100,15
110202	CUENTAS POR COBRAR MONEDA EXTRANJERA	
11020201	CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES EXTRANJERA	
1102020101	Cuentas por Cobrar Clientes en Moneda Extranjera - Comisiones	0,71

Balance General

Fecha: Desde 01/02/2017 Hasta 06/01/2020; Tipo de Comprobante Igual a Diario; Con Movimientos: Igual a Si; Nivel: Igual a 7;
Ordenado por: Cuenta Contable Ascendente

Código	Descripción	Saldo Actual
	Total de 11020201 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES EXTRANJERA	0,71
	Total de 110202 CUENTAS POR COBRAR MONEDA EXTRANJERA	0,71
	Total de 1102 CUENTAS POR COBRAR	1.209.100,86
1103	PREPAGADOS	
110301	IMPUESTOS PREPAGADOS	
11030101	IMPUESTOS NACIONALES	
1103010101	I.S.L.R Estimada	2,58
1103010102	I.S.L.R Retenido por Terceros	10,18
1103010103	I.V.A. Crédito Fiscal	7.057,99
1103010104	I.V.A. Retenido por Terceros	1.765,42
	Total de 11030101 IMPUESTOS NACIONALES	8.836,17
	Total de 110301 IMPUESTOS PREPAGADOS	8.836,17
	Total de 1103 PREPAGADOS	8.836,17
1104	INVENTARIOS	
110401	INVENTARIOS	
11040101	INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCTO EN PROCESO Y TERMINADO	
1104010103	Inventario de Productos Terminados	-1.536.000,00
	Total de 11040101 INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCTO EN PROCESO Y TERMINADO	-1.536.000,00
11040102	INVENTARIO DE MERCANCIAS	
1104010202	Inventario de Repuestos y Accesorios	7.108,15
	Total de 11040102 INVENTARIO DE MERCANCIAS	7.108,15
	Total de 110401 INVENTARIOS	-1.528.891,85
	Total de 1104 INVENTARIOS	-1.528.891,85
1108	CARGOS DIFERIDOS	
110801	CARGO DIFERIDO	
11080101	FIANZAS	
1108010101	Fianzas Por Arrendamientos	1,36
	Total de 11080101 FIANZAS	1,36
	Total de 110801 CARGO DIFERIDO	1,36
	Total de 1108 CARGOS DIFERIDOS	1,36
1109	CUENTA TRANSITORIA	
110901	CUENTA TRANSITORIA	
11090101	CUENTA TRANSITORIA	
1109010101	Cuenta Transitoria	-68.355.625,15
	Total de 11090101 CUENTA TRANSITORIA	-68.355.625,15
	Total de 110901 CUENTA TRANSITORIA	-68.355.625,15
	Total de 1109 CUENTA TRANSITORIA	-68.355.625,15
	Total de 11 ACTIVO CORRIENTE	-68.645.488,03
12	ACTIVO NO CORRIENTE	
1201	ACTIVO NO CORRIENTE TANGIBLE	
120102	ACTIVO NO CORRIENTE TANGIBLE DEPRECIABLE	
12010201	ACTIVO NO CORRIENTE TANGIBLE DEPRECIABLE	
1201020103	Vehículos	0,65
1201020104	Equipos Electrónicos y de Computación	6,38

Balance General

Fecha: Desde 01/02/2017 Hasta 06/01/2020; Tipo de Comprobante Igual a Diario; Con Movimientos: Igual a Si; Nivel: Igual a 7;
 Ordenado por: Cuenta Contable Ascendente

Código	Descripción	Saldo Actual
1201020105	Mobiliarios	17,03
1201020107	Mejoras a la Propiedad	114,59
	Total de 12010201 ACTIVO NO CORRIENTE TANGIBLE DEPRECIABLE	138,65
	Total de 120102 ACTIVO NO CORRIENTE TANGIBLE DEPRECIABLE	138,65
	Total de 1201 ACTIVO NO CORRIENTE TANGIBLE	138,65
1202	ACTIVO NO CORRIENTE INTANGIBLE	
120201	ACTIVO NO CORRIENTE INTANGIBLE	
12020101	ACTIVO NO CORRIENTE INTANGIBLE DEPRECIABLE	
1202010102	Software	0,01
	Total de 12020101 ACTIVO NO CORRIENTE INTANGIBLE DEPRECIABLE	0,01
	Total de 120201 ACTIVO NO CORRIENTE INTANGIBLE	0,01
	Total de 1202 ACTIVO NO CORRIENTE INTANGIBLE	0,01
1208	DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO NO CORRIENTE	
120801	DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO NO CORRIENTE	
12080101	DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO NO CORRIENTE TANGIBLES	
1208010103	D. A. Vehículos	-0,65
1208010104	D. A. Equipos Electrónicos y de Computación	-6,41
1208010105	D. A. Mobiliarios	-28.432,49
1208010107	D. A. Mejoras a la Propiedad	-114,59
	Total de 12080101 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO NO CORRIENTE TANGIBLES	-28.554,14
12080102	DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO NO CORRIENTE INTANGIBLES	
1208010202	D. A. Software	-0,01
	Total de 12080102 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO NO CORRIENTE INTANGIBLES	-0,01
	Total de 120801 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO NO CORRIENTE	-28.554,15
	Total de 1208 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO NO CORRIENTE	-28.554,15
	Total de 12 ACTIVO NO CORRIENTE	-28.415,49
	Total de 1 ACTIVO	-68.673.903,52
2	PASIVO	
21	PASIVO CORRIENTE	
2101	OBLIGACIONES BANCARIAS	
210102	PRESTAMOS BANCARIOS	
21010201	PRESTAMOS BANCARIOS MONEDA NACIONAL	
2101020101	Banco de Venezuela	0,00
2101020102	Banco del Caribe	0,00
2101020103	Banco Fondo Común	0,00
2101020104	Banco del Tesoro	-56,83
	Total de 21010201 PRESTAMOS BANCARIOS MONEDA NACIONAL	-56,83
	Total de 210102 PRESTAMOS BANCARIOS	-56,83
	Total de 2101 OBLIGACIONES BANCARIAS	-56,83
2102	EFFECTOS Y CUENTAS POR PAGAR	
210202	CUENTAS POR PAGAR	
21020201	CUENTAS POR PAGAR EN MONEDA NACIONAL	
2102020101	Cuentas por Pagar Proveedores	-2.685,68
2102020102	Cuentas por Pagar Relacionadas	0,01

Balance General

Fecha: Desde 01/02/2017 Hasta 06/01/2020; Tipo de Comprobante Igual a Diario; Con Movimientos: Igual a Si; Nivel: Igual a 7;
Ordenado por: Cuenta Contable Ascendente

Código	Descripción	Saldo Actual
2102020104	Cuentas por Pagar Accionistas y Directivos	-93,02
	Total de 21020201 CUENTAS POR PAGAR EN MONEDA NACIONAL	-2.778,69
21020202	CUENTAS POR PAGAR EN MONEDA EXTRANJERA	
2102020201	Cuentas por Pagar Proveedores Moneda Extranjera	-61,10
	Total de 21020202 CUENTAS POR PAGAR EN MONEDA EXTRANJERA	-61,10
21020203	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
2102020301	Anticipo de Clientes	-1.594,35
2102020302	Nómina por Pagar	115,47
2102020303	Otras Cuentas por Pagar	305,49
2102020304	Dividendos por Pagar	-0,02
	Total de 21020203 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-1.173,41
	Total de 210202 CUENTAS POR PAGAR	-4.013,20
210204	RETENCIONES Y ACUMULACIONES PATRONALES	
21020401	RETENCIONES AL PERSONAL	
2102040101	Seguro Social Obligatorio Empleados por Pagar	0,09
2102040102	Régime Prestacional de Empleo Empleados por Pagar	-0,16
2102040103	Ley de Vivienda y Habitat Empleados por Pagar	0,27
2102040104	I.N.C.E.S. Empleados por Pagar	-0,29
	Total de 21020401 RETENCIONES AL PERSONAL	-0,09
21020402	ACUMULACIONES PATRONALES	
2102040201	Seguro Social Obligatorio Acumulación por Pagar	2,40
2102040202	Régime Prestacional de Empleo Acumulación por Pagar	0,64
2102040203	Ley de Vivienda y Habitat Acumulación por Pagar	1,09
2102040204	I.N.C.E.S. Acumulación por Pagar	-1,80
2102040205	Utilidades por Pagar	-26,13
2102040206	Intereses sobres Prestación de Antigüedad	-4,66
2102040207	Vacaciones	20,95
	Total de 21020402 ACUMULACIONES PATRONALES	-7,51
	Total de 210204 RETENCIONES Y ACUMULACIONES PATRONALES	-7,60
210205	IMPUESTOS Y APORTES POR PAGAR	
21020501	IMPUESTOS NACIONALES	
2102050101	I.S.L.R. Definitiva por Pagar	0,00
2102050102	I.S.L.R. Retenido a Terceros	-55,29
2102050104	I.V.A. Débito Fiscal	-139.099,22
2102050105	I.V.A. Retenido a Terceros	-2.475,79
	Total de 21020501 IMPUESTOS NACIONALES	-141.630,30
21020502	IMPUESTOS MUNICIPALES	
2102050201	Impuesto Municipal (IMAE)	-5,43
	Total de 21020502 IMPUESTOS MUNICIPALES	-5,43
21020503	APORTES POR LEY	
2102050301	Aporte al Fondo Nacional del Deporte (FND) por Pagar	-1,57
2102050303	Aporte a Ley Orgánica de Ciencia y Tecnología	-15,70

Balance General

Fecha: Desde 01/02/2017 Hasta 06/01/2020; Tipo de Comprobante Igual a Diario; Con Movimientos: Igual a Si; Nivel: Igual a 7;
Ordenado por: Cuenta Contable Ascendente

Código	Descripción	Saldo Actual
	Total de 21020503 APORTES POR LEY	-17,27
	Total de 210205 IMPUESTOS Y APORTES POR PAGAR	-141.653,00
	Total de 2102 EFECTOS Y CUENTAS POR PAGAR	-145.673,80
	Total de 21 PASIVO CORRIENTE	-145.730,63
22	PASIVO NO CORRIENTE	
2204	ACUMULACIÓN POR PRESTACIONES SOCIALES	
220401	ACUMULACIÓN POR PRESTACIONES SOCIALES	
22040101	ACUMULACIÓN POR PRESTACIONES SOCIALES NETA	
2204010101	Acumulación por Prestaciones Sociales	57,92
2204010103	Anticipo de Prestaciones Sociales	24,32
	Total de 22040101 ACUMULACIÓN POR PRESTACIONES SOCIALES NETA	82,24
	Total de 220401 ACUMULACIÓN POR PRESTACIONES SOCIALES	82,24
	Total de 2204 ACUMULACIÓN POR PRESTACIONES SOCIALES	82,24
	Total de 22 PASIVO NO CORRIENTE	82,24
	Total de 2 PASIVO	-145.648,39
3	PATRIMONIO	
31	PATRIMONIO	
3101	CAPITAL SOCIAL	
310101	CAPITAL SOCIAL SUSCRITO	
31010101	CAPITAL SOCIAL SUSCRITO PAGADO	
3101010101	Capital Social Suscrito Pagado	-27,21
	Total de 31010101 CAPITAL SOCIAL SUSCRITO PAGADO	-27,21
	Total de 310101 CAPITAL SOCIAL SUSCRITO	-27,21
	Total de 3101 CAPITAL SOCIAL	-27,21
	Total de 31 PATRIMONIO	-27,21
32	RESERVAS	
3201	RESERVA DE CAPITAL	
320101	RESERVA LEGAL	
32010101	RESERVA LEGAL	
3201010101	Reserva Legal	-2,38
	Total de 32010101 RESERVA LEGAL	-2,38
	Total de 320101 RESERVA LEGAL	-2,38
	Total de 3201 RESERVA DE CAPITAL	-2,38
	Total de 32 RESERVAS	-2,38
33	RESULTADOS ACUMULADOS	
3301	RESULTADOS ACUMULADOS	
330101	RESULTADOS ACUMULADOS	
33010101	RESULTADOS ACUMULADOS	
3301010101	(Utilidad)/Pérdida Acumulada	-161,27
3301010102	(Utilidad)/Pérdida del Ejercicio	0,00
	Total de 33010101 RESULTADOS ACUMULADOS	-161,27
	Total de 330101 RESULTADOS ACUMULADOS	-161,27
	Total de 3301 RESULTADOS ACUMULADOS	-161,27
	Total de 33 RESULTADOS ACUMULADOS	-161,27

Balance General

Fecha: Desde 01/02/2017 Hasta 06/01/2020; Tipo de Comprobante Igual a Diario; Con Movimientos: Igual a Si; Nivel: Igual a 7;
Ordenado por: Cuenta Contable Ascendente

Código	Descripción	Saldo Actual
	Total de 3 PATRIMONIO	-190,86
Total Balance General:		-68.819.742,77