

BALANCE GENERAL

desde 01/01/2016 al 31/12/2016

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Activos	Pasivos	Perdidas	Ganancias
10000000	ACTIVO	<u>52.983.386.75</u>	<u>45.757.974.76</u>	<u>7.225.411.99</u>	<u>0.00</u>	<u>7.225.411.99</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
11000000	ACTIVO CORRIENTE	47,331,990.59	42,683,362.78	4,648,627.81	0.00	4,648,627.81	0.00	0.00	0.00
11010000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	13,897,343.06	13,682,490.73	214,852.33	0.00	214,852.33	0.00	0.00	0.00
11020000	ACTIVOS FINANCIEROS	27,554,008.89	24,056,423.91	3,497,584.98	0.00	3,497,584.98	0.00	0.00	0.00
11030000	INVENTARIOS	3,725,644.12	3,204,170.32	521,473.80	0.00	521,473.80	0.00	0.00	0.00
11040000	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	1,386,150.59	1,126,466.93	259,683.66	0.00	259,683.66	0.00	0.00	0.00
11050000	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	757,340.66	613,810.85	143,529.77	0.00	143,529.77	0.00	0.00	0.00
11070000	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	11,503.27	0.00	11,503.27	0.00	11,503.27	0.00	0.00	0.00
12000000	ACTIVO NO CORRIENTE	5,651,396.16	3,074,611.98	2,576,784.18	0.00	2,576,784.18	0.00	0.00	0.00
12010000	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	4,406,593.61	3,074,611.98	1,331,981.63	0.00	1,331,981.63	0.00	0.00	0.00
12050000	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	806,004.55	0.00	806,004.55	0.00	806,004.55	0.00	0.00	0.00
12070000	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	438,798.00	0.00	438,798.00	0.00	438,798.00	0.00	0.00	0.00
20000000	PASIVO	<u>18.938.457.43</u>	<u>23.243.252.73</u>	<u>0.00</u>	<u>4.304.795.30</u>	<u>0.00</u>	<u>4.304.795.30</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
21000000	PASIVO CORRIENTE	17,697,112.50	19,946,252.75	0.00	2,249,140.25	0.00	2,249,140.25	0.00	0.00
21030000	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	4,845,235.22	6,072,012.80	0.00	1,226,777.58	0.00	1,226,777.58	0.00	0.00
21040000	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	5,692.96	250,000.00	0.00	244,307.04	0.00	244,307.04	0.00	0.00
21070000	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	9,409,122.58	10,091,119.01	0.00	681,996.43	0.00	681,996.43	0.00	0.00
21090000	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	3,437,061.74	3,533,120.94	0.00	96,059.20	0.00	96,059.20	0.00	0.00
22000000	PASIVO NO CORRIENTE	1,241,344.93	3,296,999.98	0.00	2,055,655.05	0.00	2,055,655.05	0.00	0.00
22070000	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	129,338.95	1,772,490.25	0.00	1,643,151.30	0.00	1,643,151.30	0.00	0.00
22100000	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	1,032,173.92	1,377,447.67	0.00	345,273.75	0.00	345,273.75	0.00	0.00
22110000	PASIVO TRANSITORIO	79,832.06	147,062.06	0.00	67,230.00	0.00	67,230.00	0.00	0.00
30000000	PATRIMONIO NETO	<u>546.601.73</u>	<u>2.784.045.32</u>	<u>0.00</u>	<u>2.237.443.59</u>	<u>0.00</u>	<u>2.237.443.59</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
31000000	CAPITAL	0.00	1,037,035.20	0.00	1,037,035.20	0.00	1,037,035.20	0.00	0.00
31010000	CAPITAL	0.00	1,037,035.20	0.00	1,037,035.20	0.00	1,037,035.20	0.00	0.00
32000000	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPIT	0.00	10,544.94	0.00	10,544.94	0.00	10,544.94	0.00	0.00
32010000	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAP	0.00	10,544.94	0.00	10,544.94	0.00	10,544.94	0.00	0.00
34000000	RESERVAS	0.00	307,736.39	0.00	307,736.39	0.00	307,736.39	0.00	0.00
34010000	RESERVAS	0.00	307,736.39	0.00	307,736.39	0.00	307,736.39	0.00	0.00
35000000	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	0.00	542,038.35	0.00	542,038.35	0.00	542,038.35	0.00	0.00
35010000	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	0.00	542,038.35	0.00	542,038.35	0.00	542,038.35	0.00	0.00
36000000	RESULTADOS ACUMULADOS	0.00	886,690.44	0.00	886,690.44	0.00	886,690.44	0.00	0.00
36010000	RESULTADOS ACUMULADOS	0.00	886,690.44	0.00	886,690.44	0.00	886,690.44	0.00	0.00
37000000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	546,601.73	0.00	546,601.73	0.00	546,601.73	0.00	0.00	0.00
37010000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	546,601.73	0.00	546,601.73	0.00	546,601.73	0.00	0.00	0.00
40000000	INGRESOS	<u>3.362.939.38</u>	<u>12.926.117.81</u>	<u>0.00</u>	<u>9.563.178.43</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>9.563.178.43</u>

BALANCE GENERAL

desde 01/01/2016 al 31/12/2016

Cuenta	Descripción	Debitos	Creditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Activos	Pasivos	Perdidas	Ganancias
41000000	INGRESOS	3,211,990.27	12,481,815.66	0.00	9,269,825.39	0.00	0.00	0.00	9,269,825.39
41010000	INGRESOS	3,211,990.27	12,481,815.66	0.00	9,269,825.39	0.00	0.00	0.00	9,269,825.39
42000000	INGRESOS POR OTROS PRODUCTOS	147,489.22	399,684.33	0.00	252,195.11	0.00	0.00	0.00	252,195.11
42010000	INGRESOS POR OTROS PRODUCTOS	147,489.22	399,684.33	0.00	252,195.11	0.00	0.00	0.00	252,195.11
45000000	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	10,983.56	0.00	10,983.56	0.00	0.00	0.00	10,983.56
45010000	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	10,983.56	0.00	10,983.56	0.00	0.00	0.00	10,983.56
46000000	OTROS INGRESOS	3,459.89	33,634.26	0.00	30,174.37	0.00	0.00	0.00	30,174.37
46010000	OTROS INGRESOS	3,459.89	33,634.26	0.00	30,174.37	0.00	0.00	0.00	30,174.37
50000000	COSTOS DE PRODUCCION Y VENTA	2,035,663.97	84,776.15	1,950,887.82	0.00	0.00	0.00	1,950,887.82	0.00
51000000	COSTO DE PRODUCCION Y VENTAS	2,035,663.97	84,776.15	1,950,887.82	0.00	0.00	0.00	1,950,887.82	0.00
51020000	COSTO DE IMPRESION	1,829,381.07	0.00	1,829,381.07	0.00	0.00	0.00	1,829,381.07	0.00
51030000	COSTO VENTAS DE LIBROS	206,282.90	84,776.15	121,506.75	0.00	0.00	0.00	121,506.75	0.00
60000000	GASTOS VENTAS Y ADMINISTRACION	3,994,295.01	250,091.28	3,744,203.73	0.00	0.00	0.00	3,744,203.73	0.00
61000000	GASTOS DE VENTAS Y MARKETING	2,980,260.10	60,833.04	2,919,427.06	0.00	0.00	0.00	2,919,427.06	0.00
61010000	GASTOS DE VENTAS	2,922,285.33	59,772.70	2,862,512.63	0.00	0.00	0.00	2,862,512.63	0.00
61030000	GASTOS DE MARKETING	57,974.77	1,060.34	56,914.43	0.00	0.00	0.00	56,914.43	0.00
62000000	GASTOS DE ADMINISTRACION	967,041.65	188,867.37	778,174.28	0.00	0.00	0.00	778,174.28	0.00
62010000	GASTOS SUELDOS Y DEMAS REMUNERACIONES	967,041.65	188,867.37	778,174.28	0.00	0.00	0.00	778,174.28	0.00
63000000	GASTOS FINANCIEROS	46,993.26	390.87	46,602.39	0.00	0.00	0.00	46,602.39	0.00
63010000	GASTOS FINANCIEROS	46,993.26	390.87	46,602.39	0.00	0.00	0.00	46,602.39	0.00
70000000	COSTOS DE PRODUCCION	3,393,759.86	208,846.07	3,184,913.79	0.00	0.00	0.00	3,184,913.79	0.00
71000000	COSTOS DE PRODUCCION	3,393,759.86	208,846.07	3,184,913.79	0.00	0.00	0.00	3,184,913.79	0.00
71010000	COSTOS DE PRODUCCION	3,393,759.86	208,846.07	3,184,913.79	0.00	0.00	0.00	3,184,913.79	0.00
80000000	INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82000000	EGRESOS NO OPERACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82010000	EGRESOS NO OPERACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES		85,255,104.13	85,255,104.12	16,105,417.33	16,105,417.32	7,225,411.99	6,542,238.89	8,880,005.34	9,563,178.43
Resultado del Ejercicio						0.00	683,173.10	683,173.09	0.00
Total General						7,225,411.99	7,225,411.99	9,563,178.43	9,563,178.43