

BALANCE CLASIFICADO
PERIODO DEL 01/01/2023 AL 31/13/2023

ACTIVOS		PASIVOS	
ACTIVOS CORRIENTES		PASIVOS CORRIENTES	
CUENTA	SALDO	CUENTA	SALDO
FONDOS POR RENDIR	-	PRESTAMO COVID BCO BCI	1.442.321
GLOBAL 66	91.755	PRESTAMO D024 6560	90.490.965
CARDDA	- 283.609	PRESTAMO D024 6562	90.490.965
BANCO BCI 2552	440.589.813	PRESTAMO D024 6564	78.425.509
BANCO BCI 6509	49.008.364	PRESTAMO D024 6566	13.573.190
BANCO ITAU	100.000	TARJETA VISA	651.299
BANCO BCI DOLAR	87.712	TARJETA INTERNACIONAL	-
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	489.594.035		
DEPOSITOS A PLAZOS	12.500.000	OTROS PASIVOS FINANCIEROS, CORRIENTES	275.074.249
FONDOS MUTUOS		PROVEEDORES NACIONALES	60.291.239
		ACREDORES VARIOS	3.333.083
		ANTICIPO DE CLIENTES	3.084.548
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS, CORRIENTES	12.500.000	PRESTAMO FRANCISCO TIOZZO	65.819.879
		HONORARIOS POR PAGAR	16.389.174
INTERES DIFERIDO	68.855.105	IMPOSICIONES POR PAGAR	13.564.995
CLIENTES NACIONALES	154.810.397	REMUNERACIONES POR PAGAR	64.349.167
CLIENTES BOLETAS	92.000		
CTA PARTICULAR FRANCISCO TIOZZO-LYON	38.429.929	CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR, CORRIENTES	226.832.085
ANTICIPO DE HONORARIOS	1.000.000	F-29 POR PAGAR	35.363.824
ANTICIPO A PROVEEDORES	3.411.708	F-50 POR PAGAR	1.251.546
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR, CORRIENTES	266.599.139		
IVA CREDITO FISCAL	- 12	PASIVOS POR IMPUESTOS, CORRIENTES	36.615.370
PPM	3.357.073		
REMANENTE CREDITO	-		
ACTIVOS POR IMPUESTOS, CORRIENTES	3.357.061		
ACTIVOS NO CORRIENTES		PASIVOS NO CORRIENTES	
INVERSIONES EN OTRAS SOCIEDADES	44.017.500	CAPITAL	5.000.000
EQUIPOS COMPUTACIONALES	-	CAPITAL EMITIDO	5.000.000
		UTILIDADES ACUMULADAS	192.689.121
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	44.017.500	GANANCIAS (PERDIDAS) ACUMULADAS	192.689.121
		UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	79.856.910
		UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	79.856.910
TOTAL ACTIVOS	816.067.735	TOTAL PASIVOS	816.067.735