

BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CREDITO	SALDO	SALDO	ACTIVO	PASIVO	GASTOS	INGRESOS
100101	CAJA	2.533.683	2.533.683	0	0	0	0	0	0
100102	FONDO FIJO	2.536.818	1.067.347	1.469.471	0	1.469.471	0	0	0
100105	BANCO ESTADO 8239169	675.677.538	668.980.446	6.697.092	0	6.697.092	0	0	0
100106	BANCO ITAU 0205891517	1.066.240.136	1.023.439.527	42.800.609	0	42.800.609	0	0	0
100301	CLIENTES DEUDORES MANTAGUA	2.164.419.986	2.164.419.986	0	0	0	0	0	0
100302	RETENCIONES BANCARIAS TEMPORALES	689.914.396	676.155.125	13.759.271	0	13.759.271	0	0	0
100303	CLIENTE MANTAGUA	3.486.502.698	2.519.841.905	966.660.793	0	966.660.793	0	0	0
102107	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	1.563.425.685	1.479.268.796	84.156.889	0	84.156.889	0	0	0
102201	CUENTA CORRIENTE ASA 2019	16.944.444	0	16.944.444	0	16.944.444	0	0	0
102202	CUENTA CORRIENTE AGRICOLA MANIZALES	263.193.724	1.001.600.622	0	738.406.898	0	738.406.898	0	0
103104	CASAS Y SITIOS	786.199.043	588.565.734	197.633.309	0	197.633.309	0	0	0
105102	IVA CREDITO FISCAL	31.786.144	19.659.672	12.126.472	0	12.126.472	0	0	0
105103	IVA REMANENTE CREDITO FISCAL	40.350.529	30.198.361	10.152.168	0	10.152.168	0	0	0
107101	ANTICIPO REMUNERACIONES	300.000	240.000	60.000	0	60.000	0	0	0
107103	ANTICIPO DE PROVEEDORES	28.075.007	0	28.075.007	0	28.075.007	0	0	0
107104	FONDOS POR RENDIR	110.977.868	5.000.000	105.977.868	0	105.977.868	0	0	0
107105	DEUDORES VARIOS	3.691.981.408	1.476.533.887	2.215.447.521	0	2.215.447.521	0	0	0
107106	CUENTA CORRIENTE GERIN	1.689.197	0	1.689.197	0	1.689.197	0	0	0
107107	DEUDORES POR CANJE	13.966.424	15.179.559	0	1.213.135	0	1.213.135	0	0
107108	ASIGNACION FAMILIAR	136.566	0	136.566	0	136.566	0	0	0
107110	ANTICIPO HONORARIOS	47.412.709	0	47.412.709	0	47.412.709	0	0	0
107111	DEUDORES INMOBILIARIA CLUB MANTAGUA DOS	249.023.491	0	249.023.491	0	249.023.491	0	0	0
107114	RETROCOMPRA PROFINCA	1.401.838.691	0	1.401.838.691	0	1.401.838.691	0	0	0
107115	TRIWERK	1.400.000	0	1.400.000	0	1.400.000	0	0	0
108101	PROYECTO SANTA ANITA DE MANTAGUA	528.106.000	0	528.106.000	0	528.106.000	0	0	0
108102	DERECHOS DE AGUA	192.611.029	0	192.611.029	0	192.611.029	0	0	0
108106	TERRENOS	1.859.207.772	41.807.608	1.817.400.164	0	1.817.400.164	0	0	0
108107	PROYECTO PARCELACION PC 29 TANNER	154.194.025	160.650	154.033.375	0	154.033.375	0	0	0
108108	PROYECTO PARCELA 26B3	1.000.000	100.992.695	0	99.992.695	0	99.992.695	0	0
111101	CUENTAS INCOBRABLES	844.069.214	0	844.069.214	0	844.069.214	0	0	0
111102	ACCIONES CLUB MANTAGUA DOS SA	1.958.653.338	0	1.958.653.338	0	1.958.653.338	0	0	0
113101	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	49.990	0	49.990	0	49.990	0	0	0
113103	EQUIPOS COMPUTACIONALES	599.960	0	599.960	0	599.960	0	0	0
200101	CREDITOS BANCARIOS MONEDA NACIONAL	1.312.200.000	2.493.180.000	0	1.180.980.000	0	1.180.980.000	0	0
200102	CREDITOS BANCARIOS MONEDA REAJUSTABLE	13.319.163.800	14.512.028.668	0	1.192.864.868	0	1.192.864.868	0	0
200103	OPERACION FACTORING	195.711.810	120.660.680	75.051.130	0	75.051.130	0	0	0
201101	PROVISION INTERESES CREDITOS BANCARIOS	0	24.548.637	0	24.548.637	0	24.548.637	0	0
202101	FACTURAS POR PAGAR	323.041.639	241.633.127	81.408.512	0	81.408.512	0	0	0
202102	REMUNERACIONES POR PAGAR	19.695.838	19.796.197	0	100.359	0	100.359	0	0
202103	HONORARIOS POR PAGAR	59.853.351	66.995.815	0	7.142.464	0	7.142.464	0	0
202104	IMPUESTOS POR PAGAR	6.073.383	12.497.011	0	6.423.628	0	6.423.628	0	0
202105	COTIZACIONES PREVISIONALES	5.395.610	5.628.243	0	232.633	0	232.633	0	0
202106	RESERVAS POR VENTAS	0	168.691.231	0	168.691.231	0	168.691.231	0	0
204101	CUENTA POR PAGAR	0	190.000	0	190.000	0	190.000	0	0
205101	IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES	172.155	172.155	0	0	0	0	0	0
205103	RETENCION IMPUESTO SOBRE HONORARIOS	4.200.766	4.200.766	0	0	0	0	0	0
212101	CTAS.CTES. VARIAS	0	48.506.068	0	48.506.068	0	48.506.068	0	0
212102	CTA.CTE. INMOBILIARIA SANTA CRUZ	0	293.610.222	0	293.610.222	0	293.610.222	0	0
212103	CTA.CTE. INMOB. DON MATEO SA	7.884.657	243.890.307	0	236.005.650	0	236.005.650	0	0
213101	CTA. POR PAGAR IMAN SA	3.915.916	0	3.915.916	0	3.915.916	0	0	0
220101	CAPITAL	0	3.332.628.540	0	3.332.628.540	0	3.332.628.540	0	0
221101	RESULTADOS ACUMULADOS	0	74.168.091	0	74.168.091	0	74.168.091	0	0
221103	GANANCIA DEL EJERCICIO	0	428.543.442	0	428.543.442	0	428.543.442	0	0
222101	REVALORIZACION CAPITAL PROPIO	0	3.655.030.629	0	3.655.030.629	0	3.655.030.629	0	0
222102	RETASACION TERRENOS	0	228.247.624	0	228.247.624	0	228.247.624	0	0
300101	VENTAS	0	565.285.997	0	565.285.997	0	0	0	565.285.997
310102	OTROS INGRESOS	0	2.788.441	0	2.788.441	0	0	0	2.788.441
311101	CORRECCION MONETARIA	295.485.306	119.639.516	175.845.790	0	0	0	175.845.790	0
400101	COSTO DE VENTAS	588.565.734	246	588.565.488	0	0	0	588.565.488	0
400106	COMISIONES POR VENTAS	30.179.632	0	30.179.632	0	0	0	30.179.632	0

BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

410101	SUELDOS	25.195.463	0	25.195.463	0	0	0	25.195.463	0
410104	AP-FC-SI	946.714	0	946.714	0	0	0	946.714	0
420102	TELEFONOS	661.494	0	661.494	0	0	0	661.494	0
420103	SEGUROS PAGADOS	1.022.275	0	1.022.275	0	0	0	1.022.275	0
420104	GASTOS DE VENTAS	6.338.710	0	6.338.710	0	0	0	6.338.710	0
420105	HONORARIOS POR ASESORIA LEGAL	54.382.492	8.399.550	45.982.942	0	0	0	45.982.942	0
420106	GASTOS DE LUZ-AGUA-GAS	406.864	0	406.864	0	0	0	406.864	0
420107	GASTOS DE MANTENCION	113.828	0	113.828	0	0	0	113.828	0
420108	HONORARIOS	19.170.040	0	19.170.040	0	0	0	19.170.040	0
420110	GASTOS NOTARIALES	943.000	0	943.000	0	0	0	943.000	0
420111	GASTOS DE OFICINA	882.389	0	882.389	0	0	0	882.389	0
420112	GASTOS COMUNES	3.292.965	0	3.292.965	0	0	0	3.292.965	0
420114	C.B.R. Y ARCHIVO JUDICIAL	8.110.849	0	8.110.849	0	0	0	8.110.849	0
420115	CAJA CHICA LOCOMOSION CARTAS CORREOETC	1.898.065	0	1.898.065	0	0	0	1.898.065	0
420116	GASTOS VARIOS	442.060	0	442.060	0	0	0	442.060	0
420117	GASTOS VIAJE MANTAGUA LOCOMOCION-PEAJE-ALMUERZO	2.155.915	0	2.155.915	0	0	0	2.155.915	0
420120	SISTEMA DE CONTABILIDAD POR INTERNET	396.468	0	396.468	0	0	0	396.468	0
421101	INTERESES PAGADOS	245.654.796	0	245.654.796	0	0	0	245.654.796	0
421102	COMISIONES FACTORING	56.848.308	100.000	56.748.308	0	0	0	56.748.308	0
421103	GASTOS BANCARIOS	1.058.003	0	1.058.003	0	0	0	1.058.003	0
430101	INTERESES Y MULTAS PAGADAS AL FISCO	755.243	0	755.243	0	0	0	755.243	0
430102	CONTRIBUCIONES	1.340.169	0	1.340.169	0	0	0	1.340.169	0
430104	IMPUESTO RENTA	8.133.586	0	8.133.586	0	0	0	8.133.586	0
	TOTALES GENERALES	38.486.706.806	38.486.706.806	12.285.601.252	12.285.601.252	11.059.360.196	11.717.526.814	1.226.241.056	568.074.438
	RESULTADO GESTIÓN					658.166.618	0	0	658.166.618
	SUMA TOTALES	38.486.706.806	38.486.706.806	12.285.601.252	12.285.601.252	11.717.526.814	11.717.526.814	1.226.241.056	1.226.241.056

CRISTIAN PEREZ AVILA  
CONTADOR

JUAN PABLO DE LA JARA GOYENECHÉ  
GERENTE GENERAL