

CONSULTORA SONQOLLAY SPA
Rut: 77.427.633-5

BALANCE GENERAL
Entre el 01 Enero 2024 al 31 Diciembre 2024

CUENTAS	SUMAS		SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
CAJA	182.617.647	141.297.615	41.320.032	0	41.320.032	0	0	0
CLIENTES	172.617.647	172.617.647	0	0	0	0	0	0
ACTIVO FIJO	15.191.043	15.191.043	0	0	0	0	0	0
IVA CREDITO FISCAL	157.788	0	157.788	0	157.788	0	0	0
PPM	1.749.902	0	1.749.902	0	1.749.902	0	0	0
PPM POR PAGAR	1.548.012	1.749.902	0	201.890	0	201.890	0	0
PROVEEDORES	26.880.635	26.880.635	0	0	0	0	0	0
REMUNERACIONES POR PAGAR	73.046.534	73.046.534	0	0	0	0	0	0
LEYES SOCIALES POR PAGAR	19.877.174	21.541.873	0	1.664.699	0	1.664.699	0	0
IMPUESTO UNICO POR PAGAR	969.401	1.096.962	0	127.561	0	127.561	0	0
HONORARIOS POR PAGAR	7.631.580	7.631.580	0	0	0	0	0	0
RETENCION POR PAGAR	1.020.185	1.214.935	0	194.750	0	194.750	0	0
PRESTAMO SOLIDARIO POR PAGAR	15.135	18.265	0	3.130	0	3.130	0	0
CAPITAL	0	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
RESULTADO ACUMULADO	10.308.959	0	10.308.959	0	10.308.959	0	0	0
VENTAS	0	172.617.647	0	172.617.647	0	0	0	172.617.647
REMUNERACIONES	95.685.369	0	95.685.369	0	0	0	95.685.369	0
HONORARIOS	8.864.780	0	8.864.780	0	0	0	8.864.780	0
ADMINISTRACION	3.387.020	0	3.387.020	0	0	0	3.387.020	0
DEPRECIACION ACCELERADA	15.191.043	0	15.191.043	0	0	0	15.191.043	0
TELEFONIA E INTERNET	1.383.580	0	1.383.580	0	0	0	1.383.580	0
COMISIONES BANCARIAS	4.515.936	0	4.515.936	0	0	0	4.515.936	0
COMISION POR VENTAS	1.258.360	0	1.258.360	0	0	0	1.258.360	0
SEGUROS	986.908	0	986.908	0	0	0	986.908	0
SUMAS	644.904.638	644.904.639	184.809.677	184.809.677	53.536.681	12.192.030	131.272.996	172.617.647
RESULTADO DEL EJERCICIO					0	41.344.651	41.344.651	0
TOTALES IGUALES	644.904.638	644.904.639	184.809.677	184.809.677	53.536.681	53.536.681	172.617.647	172.617.647



Contador Auditor
Go Contadores Auditores Ltda.
Rut: 76.968.299-6