

ASOCIACION POR EL DESARROLLO PARALELO CUARENTA Y SIETE

65.067.088-4

PREDIO LA ISLA SALTO CHICO

Balance Tributario entre 1 de Enero de 2022 y 31 de Diciembre de 2022

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO	SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
				DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
1101010	Caja	74.497	0	74.497	0	74.497	0	0	0
1101030	Banco Santander 67-43644	97.816.347	55.997.720	41.818.627	0	41.818.627	0	0	0
1125040	Anticipo a Proveedores	11.800.316	0	11.800.316	0	11.800.316	0	0	0
1125060	Fondo a Rendir	2.282.523	4.298.531	0	2.016.008	0	2.016.008	0	0
1125070	Fondo a Rendir Pograma Core	0	534.236	0	534.236	0	534.236	0	0
1125080	Fondo a Rendir Pograma INJUV	0	6.284.096	0	6.284.096	0	6.284.096	0	0
1140010	Cta. Cte. EERR	5.446.775	55.379.501	0	49.932.726	0	49.932.726	0	0
1155010	IVA Crédito Fiscal	61.754.991	55.935.676	5.819.315	0	5.819.315	0	0	0
1155020	Pagos Provisionales Mensuales	702.599	421.150	281.449	0	281.449	0	0	0
2110010	Proveedores	52.357.853	56.222.430	0	3.864.577	0	3.864.577	0	0
2110018	Acreedores Varios	1.939.200	6.030.106	0	4.090.906	0	4.090.906	0	0
2110020	Cuentas por Pagar	0	8.028.797	0	8.028.797	0	8.028.797	0	0
2110021	Convenio INJUV	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
2110022	COWORK	0	16.827.385	0	16.827.385	0	16.827.385	0	0
2110023	DESAFIO SSAF	674.248	0	674.248	0	674.248	0	0	0
2110024	SERCOTEC	0	74.035	0	74.035	0	74.035	0	0
2110026	PROGRAMA MIDESO	0	190.750	0	190.750	0	190.750	0	0
2110029	Programa Sociales - Generales	63.685.991	105.963.538	0	42.277.547	0	42.277.547	0	0
2125020	Honorarios por pagar	16.140.398	23.237.285	0	7.096.887	0	7.096.887	0	0
2125060	Retencion Impto 2da Categoria	2.779.829	3.047.554	0	267.725	0	267.725	0	0
2125070	Impuesto Unico por Pagar	0	54.317	0	54.317	0	54.317	0	0
2302020	Resultado Ejercicio	78.297.633	0	78.297.633	0	78.297.633	0	0	0
2303002	Pérdida y Ganancia	4.912.457	0	4.912.457	0	4.912.457	0	0	0
3310020	Intereses y Multas Fiscales	75.279	0	75.279	0	0	0	75.279	0
3310030	Cargos Bancarios	332.317	0	332.317	0	0	0	332.317	0
3310050	Diferencia Cambio	0	546.146	0	546.146	0	0	0	546.146

ASOCIACION POR EL DESARROLLO PARALELO CUARENTA Y SIETE

65.067.088-4

PREDIO LA ISLA SALTO CHICO

Balance Tributario entre 1 de Enero de 2022 y 31 de Diciembre de 2022

CUENTA	NOMBRE	SALDOS				INVENTARIO		RESULTADO	
		DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
SUB TOTALES		401.073.253	401.073.253	144.086.138	144.086.138	143.678.542	143.539.992	407.596	546.146
UTILIDAD EJERCICIO						0	138.550	138.550	0
TOTALES		401.073.253	401.073.253	144.086.138	144.086.138	143.678.542	143.678.542	546.146	546.146

Art.: 100 Se Deja constancia que los asientos corresponden a datos que el contribuyente ha proporcionado como fidedignos.

PEDRO JULIAN EGUIGUREN COSMELLI
REPRESENTANTE LEGAL

PATRICIO ANTONIO REYES ARIAS
CONTADOR AUDITOR

ASOCIACION POR EL DESARROLLO PARALELO CUARENTA Y SIETE

65.067.088-4

PREDIO LA ISLA SALTO CHICO

Balance Tributario entre 1 de Enero de 2023 y 31 de Diciembre de 2023

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO	SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
				DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
1101010	Caja	74.591	2.506	72.085	0	72.085	0	0	0
1101030	Banco Santander 67-43644	77.614.263	49.359.921	28.254.342	0	28.254.342	0	0	0
1125020	Anticipo de Honorarios	1.591.660	1.591.660	0	0	0	0	0	0
1125040	Anticipo a Proveedores	14.731.362	2.700.000	12.031.362	0	12.031.362	0	0	0
1125060	Fondo a Rendir	2.357.916	4.298.531	0	1.940.615	0	1.940.615	0	0
1125070	Fondo a Rendir Pograma Core	0	534.236	0	534.236	0	534.236	0	0
1125080	Fondo a Rendir Pograma INJUV	0	6.284.096	0	6.284.096	0	6.284.096	0	0
1140010	Cta. Cte. EERR	5.446.775	55.379.501	0	49.932.726	0	49.932.726	0	0
1155010	IVA Crédito Fiscal	89.230.242	81.365.272	7.864.970	0	7.864.970	0	0	0
1155020	Pagos Provisionales Mensuales	702.599	421.150	281.449	0	281.449	0	0	0
2110010	Proveedores	42.563.288	47.162.925	0	4.599.637	0	4.599.637	0	0
2110018	Acreedores Varios	1.939.200	6.030.106	0	4.090.906	0	4.090.906	0	0
2110020	Cuentas por Pagar	190.400	8.028.797	0	7.838.397	0	7.838.397	0	0
2110021	Convenio INJUV	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
2110022	COWORK	0	16.827.385	0	16.827.385	0	16.827.385	0	0
2110023	DESAFIO SSAF	674.248	0	674.248	0	674.248	0	0	0
2110024	SERCOTEC	0	74.035	0	74.035	0	74.035	0	0
2110026	PROGRAMA MIDESO	0	190.750	0	190.750	0	190.750	0	0
2110029	Programa Sociales - Generales	48.382.294	80.255.849	0	31.873.555	0	31.873.555	0	0
2125020	Honorarios por pagar	12.986.721	18.663.060	0	5.676.339	0	5.676.339	0	0
2125060	Retencion Impto 2da Categoria	2.118.325	2.134.325	0	16.000	0	16.000	0	0
2125070	Impuesto Unico por Pagar	0	54.317	0	54.317	0	54.317	0	0
2302020	Resultado Ejercicio	78.297.633	138.550	78.159.083	0	78.159.083	0	0	0
2303002	Pérdida y Ganancia	4.912.457	0	4.912.457	0	4.912.457	0	0	0
3310050	Diferencia Cambio	19.804	336.806	0	317.002	0	0	0	317.002

ASOCIACION POR EL DESARROLLO PARALELO CUARENTA Y SIETE

65.067.088-4

PREDIO LA ISLA SALTO CHICO

Balance Tributario entre 1 de Enero de 2023 y 31 de Diciembre de 2023

CUENTA	NOMBRE	SALDOS				INVENTARIO		RESULTADO	
		DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
SUB TOTALES		383.833.778	383.833.778	132.249.996	132.249.996	132.249.996	131.932.994	0	317.002
UTILIDAD EJERCICIO						0	317.002	317.002	0
TOTALES		383.833.778	383.833.778	132.249.996	132.249.996	132.249.996	132.249.996	317.002	317.002

Art.: 100 Se Deja constancia que los asientos corresponden a datos que el contribuyente ha proporcionado como fidedignos.

PEDRO JULIAN EGUIGUREN COSMELLI
REPRESENTANTE LEGAL

PATRICIO ANTONIO REYES ARIAS
CONTADOR AUDITOR