

**NOMBRE DEL ALUMNO: DUANER ALXIS GONZALEZ
GONZALEZ**

NOMBRE DEL PROFESOR: RAÚL RAMÍREZ

GRADO: 7º CUATRIMESTRE

CARRERA: CONTADURIA PUBLICA Y FINANZAS

MATERIA: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001

ACTIVO
CIRCULANTE

CAJA	126,314.19	
BANCOS	12,715.29	
CLINTES	31,804.30	
CREDITO AL SALARIO A FAVOR	0.00	
CREDITO AL SALARIO	10,272.78	
INVENTARIOS	48,600.00	
PAGO PROVISIONAL DE ISR	36,893.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES	3,000.00	
IVA ACREDITABLE	397.68	
SUMA ACTIVO CIRCULANTE	<u>269,997.24</u>	

FIJO

BMOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	62,406.81	
DEP. ACUM DE EQUIPO DE OFICINA	-23,121.42	
MAQUINARIA Y EQUIPO	17,000.00	
DEP. ACUM DE MAQ. Y EQUIPO	-5,100.00	
SUMA ACTIVO FIJO	<u>51,185.39</u>	

SUMA TOTAL ACTIVO **321,182.63**

PASIVO
CIRCULANTE

ACREEDORES DIVERSOS	410,190.17	
PROVEEDORES	110,681.21	
IVA POR PAGAR	0.00	
IMPUESTOS POR PAGAR	4,165.42	
P.T.U. POR PAGAR EJERCICIO FISCAL 2000	4,874.76	
P.T.U. POR PAGAR EJERCICIO FISCAL 2001	5,304.00	535,215.56
SUMA PASIVO		

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL SOCIAL	-1,000,000.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	472,970.08	
RESULTADO DEL EJERCICIO	273,134.64	
RESULTADO DEL EJERCICIO 2001(PÉRDIDA)	467,928.21	
SUMA CAPITAL		<u>214,032.93</u>

SUMA PASIVO + CAPITAL

SUMAS	321,182.63	321,182.63
--------------	-------------------	-------------------

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001

ACTIVO
CIRCULANTE

CAJA	126,314.19	
BANCOS	12,715.29	
CLINTES	31,804.30	
CREDITO AL SALARIO A FAVOR	0.00	
CREDITO AL SALARIO	10,272.78	
INVENTARIOS	48,600.00	
PAGO PROVISIONAL DE ISR	36,893.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES	3,000.00	
IVA ACREDITABLE	397.68	
SUMA ACTIVO CIRCULANTE		269,997.24

FIJO

BMOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	62,406.81	
DEP. ACUM DE EQUIPO DE OFICINA	-23,121.42	
MAQUINARIA Y EQUIPO	17,000.00	
DEP. ACUM DE MAQ. Y EQUIPO	-5,100.00	
SUMA ACTIVO FIJO		51,185.39

SUMA TOTAL ACTIVO **321,182.63**

PASIVO
CIRCULANTE

ACREEDORES DIVERSOS	410,190.17	
PROVEEDORES	110,681.21	
IVA POR PAGAR	0.00	
IMPUESTOS POR PAGAR	4,165.42	
P.T.U. POR PAGAR EJERCICIO FISCAL 2000	4,874.76	
P.T.U. POR PAGAR EJERCICIO FISCAL 2001	5,304.00	535,215.56
SUMA PASIVO		

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL SOCIAL	-1,000,000.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	472,970.08	
RESULTADO DEL EJERCICIO	273,134.64	
RESULTADO DEL EJERCICIO 2001(PÉRDIDA)	467,928.21	
SUMA CAPITAL		214,032.93

SUMA PASIVO + CAPITAL

SUMAS	321,182.63	321,182.63
--------------	-------------------	-------------------