

**NOPERTI CIA LTDA****Estado de Resultado**

Fecha: 2016-12-19

30 de Junio del 2016

Código	Nombre		Saldos		
4.1.	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		2,567,174.59		
4.1.1.	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	2,567,174.59			
4.1.1.01.	VENTAS NETAS	2,736,309.85			
4.1.1.01.1.	VENTAS BRUTAS		2,736,309.85		
4.1.1.01.1.01.	VENTAS 12 %			2,607,092.66	
4.1.1.01.1.01.1.	INDUSTRIAS MANUFACTURERAS				2,607,092.66
4.1.1.01.1.02.	VENTAS TARIFAS CERO			129,217.19	
4.1.1.01.1.02.2.	VENTAS AL EXTERIOR				129,217.19
4.1.1.10.	DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES	-172,014.52			
4.1.1.10.1.	DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES		-172,014.52		
4.1.1.10.1.01.	DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES			-172,014.52	
4.1.1.10.1.01.1.	DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES T-12				-164,347.68
4.1.1.10.1.01.2.	DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES T-0				-7,666.84
4.1.1.12.	INTERESES	2,815.43			
4.1.1.12.1.	INTERESES GENERADOS POR VENTAS A CREDITO		2,815.43		
4.1.1.12.1.01.	INTERESES IMPLICITOS			2,815.43	
4.1.1.12.1.01.2.	INTERES GANADOS				2,815.43
4.1.1.15.	OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	63.83			
4.1.1.15.1.	OTROS INGRESOS		63.83		
4.1.1.15.1.01.	OTROS INGRESOS			63.83	
4.1.1.15.1.01.1.	OTROS INGRESOS				63.83
4.2.	INGRESO DE ACTIVIDADES NO ORDINARIAS	4,595.65			
4.2.1.	OTROS INGRESOS	4,595.65			
4.2.1.01.2.	OTROS INGRESOS	4,595.65			
4.2.1.01.2.01.	OTROS INGRESOS			4,595.65	
4.2.1.01.2.01.1.	OTROS INGRESOS				4,595.65
4	INGRESOS	2,571,770.24			
	<b>Total Ingresos</b>	<b>2,571,770.24</b>			
		<b>0.00</b>			
		<b>0.00</b>			
5.1.	COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION	1,629,422.96			
5.1.1.	COSTO MATERIALES NO PRODUCIDOS	1,629,422.96			
5.1.1.01.	CONFECCIONES	1,191,217.02			
5.1.1.01.2.	COSTO DE PRODUCCION		1,191,217.02		
5.1.1.01.2.01.	COSTO DE MATERIA PRIMA			1,051,387.65	
5.1.1.01.2.01.1.	INVENTARIO INICIAL MATERIA PRIMA				143.00
5.1.1.01.2.01.2.	COMPRAS MATERIA PRIMA				1,051,244.65
5.1.1.01.2.04.	MANO DE OBRA DIRECTA			113,359.16	
5.1.1.01.2.04.1.	SUELDOS Y REMUN. GRAVADAS IESS				81,072.51
5.1.1.01.2.04.2.	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL				15,794.38
5.1.1.01.2.04.3.	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				16,400.77
5.1.1.01.2.04.4.	GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS				91.50
5.1.1.01.2.06.	MATERIALES Y SUMINISTROS			163.62	
5.1.1.01.2.06.2.	MATERIALES Y SUMINISTROS				163.62
5.1.1.01.2.07.	SERVICIOS DE TERCEROS			20,594.91	
5.1.1.01.2.07.2.	REMUNERACION TRABAJADORES AUTONOMOS				5,948.27

Código	Nombre		Saldos		
5.1.1.01.2.07.3.	SERV. DE IMPRESION E IMPRENTA				4,613.98
5.1.1.01.2.07.4.	SERVICIOS DE MAQUILA				10,032.66
5.1.1.01.2.09.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			2,903.00	
5.1.1.01.2.09.1.	MAQUINARIA Y EQUIPO				2,903.00
5.1.1.01.2.11.	PROMOCION Y PUBLICIDAD			347.02	
5.1.1.01.2.11.1.	PROMOCION Y PUBLICIDAD				347.02
5.1.1.01.2.15.	TRANSPORTE			190.00	
5.1.1.01.2.15.1.	TRANSPORTE				190.00
5.1.1.01.2.18.	SERVICIOS BASICOS			1,667.43	
5.1.1.01.2.18.1.	AGUA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				1,667.43
5.1.1.01.2.20.	SEGURIDAD INDUSTRIAL			203.16	
5.1.1.01.2.20.1.	SEGURIDAD INDUSTRIAL				203.16
5.1.1.01.2.21.	VIGILANCIA Y SEGURIDAD			68.48	
5.1.1.01.2.21.1.	VIGILANCIA Y SEGURIDAD				68.48
5.1.1.01.2.22.	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			78.07	
5.1.1.01.2.22.1.	IMPUESTOS FISCALES				78.07
5.1.1.01.2.23.	OTROS GASTOS			254.52	
5.1.1.01.2.23.2.	TRABAJOS OCASIONALES				198.35
5.1.1.01.2.23.9.	OTROS GASTOS				56.17
5.1.1.02.	ETANICO	20,110.59			
5.1.1.02.2.	COSTO DE PRODUCCION		20,110.59		
5.1.1.02.2.04.	MANO DE OBRA DIRECTA			17,302.23	
5.1.1.02.2.04.1.	SUELDOS Y REMUN. GRAVADAS IESS				11,878.10
5.1.1.02.2.04.2.	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL				2,312.72
5.1.1.02.2.04.3.	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				2,359.41
5.1.1.02.2.04.4.	GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS				752.00
5.1.1.02.2.06.	MATERIALES Y SUMINISTROS			35.39	
5.1.1.02.2.06.2.	MATERIALES Y SUMINISTROS				35.39
5.1.1.02.2.09.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			562.50	
5.1.1.02.2.09.1.	MAQUINARIA Y EQUIPO				562.50
5.1.1.02.2.11.	PROMOCION Y PUBLICIDAD			347.02	
5.1.1.02.2.11.1.	PROMOCION Y PUBLICIDAD				347.02
5.1.1.02.2.18.	SERVICIOS BASICOS			1,491.37	
5.1.1.02.2.18.1.	AGUA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				1,491.37
5.1.1.02.2.20.	SEGURIDAD INDUSTRIAL			293.16	
5.1.1.02.2.20.1.	SEGURIDAD INDUSTRIAL				293.16
5.1.1.02.2.22.	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			22.75	
5.1.1.02.2.22.1.	IMPUESTOS FISCALES				22.75
5.1.1.02.2.23.	OTROS GASTOS			56.17	
5.1.1.02.2.23.9.	OTROS GASTOS				56.17
5.1.1.03.	ACOLCHADO	14,766.98			
5.1.1.03.2.	COSTO DE PRODUCCION		14,766.98		
5.1.1.03.2.04.	MANO DE OBRA DIRECTA			11,427.30	
5.1.1.03.2.04.1.	SUELDOS Y DEMAS REMUN. GRAVADAS IESS				8,202.59
5.1.1.03.2.04.2.	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL				1,680.14
5.1.1.03.2.04.3.	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				1,544.57
5.1.1.03.2.06.	MATERIALES Y SUMINISTROS			17.51	
5.1.1.03.2.06.2.	MATERIALES Y SUMINISTROS				17.51
5.1.1.03.2.09.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			112.50	
5.1.1.03.2.09.1.	MAQUINARIA Y EQUIPO				112.50
5.1.1.03.2.11.	PROMOCION Y PUBLICIDAD			347.02	
5.1.1.03.2.11.1.	PROMOCION Y PUBLICIDAD				347.02
5.1.1.03.2.18.	SERVICIOS BASICOS			1,354.16	

Código	Nombre		Saldos		
5.1.1.03.2.18.1.	AGUA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				1,354.16
5.1.1.03.2.20.	SEGURIDAD INDUSTRIAL			153.16	
5.1.1.03.2.20.1.	SEGURIDAD INDUSTRIAL				153.16
5.1.1.03.2.23.	OTROS GASTOS			1,355.33	
5.1.1.03.2.23.9.	OTROS GASTOS				56.17
5.1.1.04.	PADING	20,961.52			
5.1.1.04.2.	COSTO DE PRODUCCION		20,961.52		
5.1.1.04.2.04.	MANO DE OBRA DIRECTA			17,781.04	
5.1.1.04.2.04.1.	SUELDOS Y DEMAS REMUN. GRAVADAS IESS				12,260.31
5.1.1.04.2.04.2.	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL				2,238.59
5.1.1.04.2.04.3.	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				3,282.14
5.1.1.04.2.06.	MATERIALES Y SUMINISTROS			47.27	
5.1.1.04.2.06.2.	MATERIALES Y SUMINISTROS				47.27
5.1.1.04.2.07.	SERVICIOS DE TERCEROS			700.56	
5.1.1.04.2.07.3.	SERVICIO DE MAQUILA				700.56
5.1.1.04.2.09.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			496.98	
5.1.1.04.2.09.1.	MAQUINARIA Y EQUIPO				486.98
5.1.1.04.2.09.4.	MUEBLES Y ENSERES				10.00
5.1.1.04.2.11.	PROMOCION Y PUBLICIDAD			347.02	
5.1.1.04.2.11.1.	PROMOCION Y PUBLICIDAD				347.02
5.1.1.04.2.18.	SERVICIOS BASICOS			1,357.16	
5.1.1.04.2.18.1.	AGUA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				1,357.16
5.1.1.04.2.20.	SEGURIDAD INDUSTRIAL			174.86	
5.1.1.04.2.20.1.	SEGURIDAD INDUSTRIAL				174.86
5.1.1.04.2.22.	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			0.46	
5.1.1.04.2.22.1.	IMPUESTOS FISCALES				0.46
5.1.1.04.2.23.	OTROS GASTOS			56.17	
5.1.1.04.2.23.9.	OTROS GASTOS				56.17
5.1.1.05.	ECO	101,510.22			
5.1.1.05.1.	MATERIALES UTILIZ. O PRODUC. VENDIDOS		150.00		
5.1.1.05.1.01	PRODUCTOS NO PRODUCIDOS			150.00	
5.1.1.05.1.01.5.	MERMAS PRODUCTOS NO PRODUCIDOS				150.00
5.1.1.05.2.	COSTO DE PRODUCCION		101,360.22		
5.1.1.05.2.04.	MANO DE OBRA DIRECTA			37,959.35	
5.1.1.05.2.04.1.	SUELDOS Y DEMAS REMUN. GRAVADAS IESS				27,698.91
5.1.1.05.2.04.2.	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL				5,004.19
5.1.1.05.2.04.3.	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				5,256.25
5.1.1.05.2.06.	MATERIALES Y SUMINISTROS			1,031.74	
5.1.1.05.2.06.1.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				287.53
5.1.1.05.2.06.2.	MATERIALES Y SUMINISTROS				744.21
5.1.1.05.2.08.	ARRENDAMIENTO OPERATIVO			11,322.48	
5.1.1.05.2.08.1.	ARRENDAMIENTO INMUEBLES				11,322.48
5.1.1.05.2.09.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7,840.56	
5.1.1.05.2.09.1.	MAQUINARIA Y EQUIPO				7,520.20
5.1.1.05.2.09.2.	EQUIPOS DE COMPUTACION				320.36
5.1.1.05.2.11.	PROMOCION Y PUBLICIDAD			347.02	
5.1.1.05.2.11.1.	PROMOCION Y PUBLICIDAD				347.02
5.1.1.05.2.18.	SERVICIOS BASICOS			42,079.92	
5.1.1.05.2.18.1.	AGUA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				42,079.92
5.1.1.05.2.20.	SEGURIDAD INDUSTRIAL			470.10	
5.1.1.05.2.20.1.	SEGURIDAD INDUSTRIAL				470.10
5.1.1.05.2.21.	VIGILANCIA Y SEGURIDAD			75.00	
5.1.1.05.2.21.1.	VIGILANCIA Y SEGURIDAD				75.00

Código	Nombre		Saldos		
5.1.1.05.2.22.	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			177.88	
5.1.1.05.2.22.1.	IMPUESTOS FISCALES				177.88
5.1.1.05.2.23.	OTROS GASTOS			56.17	
5.1.1.05.2.23.9.	OTROS GASTOS				56.17
5.1.1.06.	GEO	15,740.44			
5.1.1.06.2.	COSTO DE PRODUCCION		15,740.44		
5.1.1.06.2.04.	MANO DE OBRA DIRECTA			11,735.95	
5.1.1.06.2.04.1.	SUELDOS Y DEMAS REMUN. GRAVADAS IESS				8,580.26
5.1.1.06.2.04.2.	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL				1,595.14
5.1.1.06.2.04.3.	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				1,560.55
5.1.1.06.2.09.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			504.93	
5.1.1.06.2.09.1.	MAQUINARIA Y EQUIPO				504.93
5.1.1.06.2.15.	TRANSPORTE			22.80	
5.1.1.06.2.15.1.	TRANSPORTE				22.80
5.1.1.06.2.18.	SERVICIOS BASICOS			3,420.61	
5.1.1.06.2.18.1.	AGUA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				3,420.61
5.1.1.06.2.23.	OTROS GASTOS			56.15	
5.1.1.06.2.23.9.	OTROS GASTOS				56.15
5.1.1.10.	MANTENIMIENTO	18,335.54			
5.1.1.10.03.	SEGUROS		6,150.14		
5.1.1.10.2.05.	MANO DE OBRA INDIRECTA			5,513.69	
5.1.1.10.2.05.1.	SUELDOS Y DEMAS REMUN. GRAVADAS IESS				3,995.48
5.1.1.10.2.05.2.	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL				743.52
5.1.1.10.2.05.3.	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				774.69
5.1.1.10.2.06.	MATERIALES Y SUMINISTROS			416.38	
5.1.1.10.2.06.1.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				310.38
5.1.1.10.2.06.2.	MATERIALES Y SUMINISTROS				106.00
5.1.1.10.2.09.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			208.83	
5.1.1.10.2.09.1.	MAQUINARIA Y EQUIPO				6.54
5.1.1.10.2.09.5.	EDIFICIOS E INSTALACIONES				202.29
5.1.1.10.2.20.	SEGURIDAD INDUSTRIAL			11.24	
5.1.1.10.2.20.1.	SEGURIDAD INDUSTRIAL				11.24
5.1.1.10.3.	SEGUROS Y REASEGUROS		12,185.40		
5.1.1.10.3.01.	SEGUROS Y REASEGUROS			12,185.40	
5.1.1.10.3.01.01.	SEGUROS Y REASEGUROS				12,185.40
5.1.1.11.	LOGISTICA Y TRANSPORTE	206,483.27			
5.1.1.11.2.05.	MANO DE OBRA INDIRECTA			4,578.92	
5.1.1.11.2.05.1.	SUELDOS Y DEMAS REMUN. GRAVADAS IESS				3,012.77
5.1.1.11.2.05.2.	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL				366.05
5.1.1.11.2.05.3.	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				1,200.10
5.1.1.11.2.06.	MATERIALES Y SUMINISTROS			94.80	
5.1.1.11.2.06.2.	MATERIALES Y SUMINISTROS				94.80
5.1.1.11.2.18.	SERVICIOS BASICOS			595.71	
5.1.1.11.2.18.1.	AGUA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				595.71
5.1.1.11.2.20.	SEGURIDAD INDUSTRIAL			73.50	
5.1.1.11.2.20.1.	SEGURIDAD INDUSTRIAL				73.50
5.1.1.11.2.25.	DEPRECIACIONES			201,140.34	
5.1.1.11.2.25.1.	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO				201,140.34
5.1.1.12.	SISTEMAS	9,648.19			
5.1.1.12.2.05.	MANO DE OBRA INDIRECTA			7,962.07	
5.1.1.12.2.05.1.	SUELDOS Y DEMAS REMUN. GRAVADAS IESS				5,910.02
5.1.1.12.2.05.2.	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL				947.32
5.1.1.12.2.05.3.	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				1,104.73

Código	Nombre		Saldos	
5.1.1.12.2.06.	MATERIALES Y SUMINISTROS			1,347.96
5.1.1.12.2.06.2.	MATERIALES Y SUMINISTROS			1,347.96
5.1.1.12.2.09.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			250.00
5.1.1.12.2.09.1.	MAQUINARIA Y EQUIPO			250.00
5.1.1.12.2.18.	SERVICIOS BASICOS			88.16
5.1.1.12.2.18.1.	AGUA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			88.16
5.1.1.13.	JEFATURA DE PLANTA	30,649.20		
5.1.1.13.2.05.	MANO DE OBRA INDIRECTA			30,138.48
5.1.1.13.2.05.1.	SUELDOS Y DEMAS REMUN. GRAVADAS IESS			21,730.91
5.1.1.13.2.05.2.	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL			3,308.11
5.1.1.13.2.05.3.	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMINIZACIONES			5,099.46
5.1.1.13.2.18.	SERVICIOS BASICOS			510.72
5.1.1.13.2.18.1.	AGUA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			510.72
5.2.	GASTOS OPERATIVOS	964,797.59		
5.2.2.	GASTOS DE VENTAS	497,728.07		
5.2.2.01.	SAN MARINO	79,194.51		
5.2.2.01.1.	GASTO DE VENTAS		79,194.51	
5.2.2.01.1.01.	SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES			9,841.99
5.2.2.01.1.01.1.	SUELDOS Y DEMAS REMUN. GRAVADAS IESS			7,028.60
5.2.2.01.1.01.2.	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL			1,112.83
5.2.2.01.1.01.3.	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			1,518.32
5.2.2.01.1.01.4.	GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS			182.24
5.2.2.01.1.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS			5.40
5.2.2.01.1.02.2.	MATERIALES Y SUMINISTROS			5.40
5.2.2.01.1.03.	SERVICIOS DE TERCEROS			96.25
5.2.2.01.1.03.3.	SERVICIOS DATAFAST			96.25
5.2.2.01.1.08.	ARRENDAMIENTO OPERATIVO			44,161.76
5.2.2.01.1.08.1.	ARRENDAMIENTO INMUEBLES			44,161.76
5.2.2.01.1.09.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			4,229.72
5.2.2.01.1.09.6.	MANTENIMIENTO LOCALES			4,229.72
5.2.2.01.1.10.	COMISIONES			16,529.65
5.2.2.01.1.10.1.	COMISIONES			16,529.65
5.2.2.01.1.11.	PROMOCION Y PUBLICIDAD			377.38
5.2.2.01.1.11.1.	PROMOCION Y PUBLICIDAD			377.38
5.2.2.01.1.15.	TRANSPORTE			16.19
5.2.2.01.1.15.1.	TRANSPORTE			16.19
5.2.2.01.1.17.	GASTOS DE VIAJE			26.95
5.2.2.01.1.17.1.	GASTOS DE VIAJE			26.95
5.2.2.01.1.18.	SERVICIOS BASICOS			3,253.25
5.2.2.01.1.18.1.	AGUA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			3,253.25
5.2.2.01.1.20.	SEGURIDAD INDUSTRIAL			358.00
5.2.2.01.1.20.1.	SEGURIDAD INDUSTRIAL			358.00
5.2.2.01.1.22.	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			99.39
5.2.2.01.1.22.1.	IMPUESTOS FISCALES			3.39
5.2.2.01.1.22.5.	PERMISO DE FUNCIONAMIENTO			96.00
5.2.2.01.1.23.	OTROS GASTOS			163.58
5.2.2.01.1.23.3.	GASTOS BANCARIOS			153.48
5.2.2.01.1.23.9.	OTROS GASTOS			10.10
5.2.2.01.1.25.	DEPRECIACIONES			35.00
5.2.2.01.1.25.1.	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			35.00
5.2.2.02.	CARCELEN	855.56		
5.2.2.02.1.	GASTO DE VENTAS		855.56	
5.2.2.02.1.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS			22.32

Código	Nombre		Saldos		
5.2.2.02.1.02.2.	MATERIALES Y SUMINISTROS				22.32
5.2.2.02.1.11.	PROMOCION Y PUBLICIDAD			26.26	
5.2.2.02.1.11.1.	PROMOCION Y PUBLICIDAD				26.26
5.2.2.02.1.18.	SERVICIOS BASICOS			806.98	
5.2.2.02.1.18.1.	AGUA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				806.98
5.2.2.03.	CONDADO	36,669.95			
5.2.2.03.1.	GASTO DE VENTAS		36,669.95		
5.2.2.03.1.01.	SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES			8,488.97	
5.2.2.03.1.01.1.	SUELDOS Y DEMAS REMUN. GRAVADAS IESS				6,234.04
5.2.2.03.1.01.2.	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL				772.68
5.2.2.03.1.01.3.	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				1,267.25
5.2.2.03.1.01.4.	GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS				215.00
5.2.2.03.1.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS			505.69	
5.2.2.03.1.02.2.	MATERIALES Y SUMINISTROS				505.69
5.2.2.03.1.03.	SERVICIOS DE TERCEROS			180.75	
5.2.2.03.1.03.2.	REMUNERACION TRABAJADORES AUTONOMOS				15.00
5.2.2.03.1.03.3.	SERVICIOS DATAFAST				165.75
5.2.2.03.1.08.	ARRENDAMIENTO OPERATIVO			21,977.49	
5.2.2.03.1.08.1.	ARRENDAMIENTO INMUEBLES				21,977.49
5.2.2.03.1.09.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			1,323.41	
5.2.2.03.1.09.6.	MANTENIMIENTO LOCALES				1,323.41
5.2.2.03.1.11.	PROMOCION Y PUBLICIDAD			897.76	
5.2.2.03.1.11.1.	PROMOCION Y PUBLICIDAD				897.76
5.2.2.03.1.15.	TRANSPORTE			46.25	
5.2.2.03.1.15.1.	TRANSPORTE				46.25
5.2.2.03.1.17.	GASTOS DE VIAJE			261.05	
5.2.2.03.1.17.1.	GASTOS DE VIAJE				261.05
5.2.2.03.1.18.	SERVICIOS BASICOS			2,395.65	
5.2.2.03.1.18.1.	AGUA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				2,395.65
5.2.2.03.1.20.	SEGURIDAD INDUSTRIAL			106.00	
5.2.2.03.1.20.1.	SEGURIDAD INDUSTRIAL				106.00
5.2.2.03.1.22.	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			1.99	
5.2.2.03.1.22.1.	IMPUESTOS FISCALES				1.99
5.2.2.03.1.23.	OTROS GASTOS			484.94	
5.2.2.03.1.23.2.	TRABAJOS OCASIONALES				435.13
5.2.2.03.1.23.3.	GASTOS BANCARIOS				49.81
5.2.2.04.	QUICENTRO SUR	15,671.36			
5.2.2.04.1.	GASTO DE VENTAS		15,671.36		
5.2.2.04.1.01.	SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES			6,599.90	
5.2.2.04.1.01.1.	SUELDOS Y DEMAS REMUN. GRAVADAS IESS				4,841.85
5.2.2.04.1.01.2.	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL				817.33
5.2.2.04.1.01.3.	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				940.72
5.2.2.04.1.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS			19.73	
5.2.2.04.1.02.2.	MATERIALES Y SUMINISTROS				19.73
5.2.2.04.1.03.	SERVICIOS DE TERCEROS			346.50	
5.2.2.04.1.03.2.	REMUNERACION TRABAJADORES AUTONOMOS				15.00
5.2.2.04.1.03.3.	SERVICIOS DATAFAST				331.50
5.2.2.04.1.08.	ARRENDAMIENTO OPERATIVO			4,841.16	
5.2.2.04.1.08.1.	ARRENDAMIENTO INMUEBLES				4,841.16
5.2.2.04.1.09.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			951.21	
5.2.2.04.1.09.6.	MANTENIMIENTO LOCALES				951.21
5.2.2.04.1.11.	PROMOCION Y PUBLICIDAD			472.25	
5.2.2.04.1.11.1.	PROMOCION Y PUBLICIDAD				472.25

Código	Nombre		Saldos	
5.2.2.04.1.15.	TRANSPORTE			6.05
5.2.2.04.1.15.1.	TRANSPORTE			6.05
5.2.2.04.1.18.	SERVICIOS BASICOS			2,258.54
5.2.2.04.1.18.1.	AGUA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			2,258.54
5.2.2.04.1.20.	SEGURIDAD INDUSTRIAL			106.00
5.2.2.04.1.20.1.	SEGURIDAD INDUSTRIAL			106.00
5.2.2.04.1.22.	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			16.40
5.2.2.04.1.22.1.	IMPUESTOS FISCALES			1.40
5.2.2.04.1.22.4.	INTERESES Y MULTAS			15.00
5.2.2.04.1.23.	OTROS GASTOS			53.62
5.2.2.04.1.23.3.	GASTOS BANCARIOS			51.69
5.2.2.04.1.23.9.	OTROS GASTOS			1.93
5.2.2.05.	RIO CENTRO NORTE	34,905.28		
5.2.2.05.1.	GASTO DE VENTAS		34,905.28	
5.2.2.05.1.01.	SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES			9,191.27
5.2.2.05.1.01.1.	SUELDOS Y DEMAS REMUN. GRAVADAS IESS			6,818.85
5.2.2.05.1.01.2.	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL			1,093.04
5.2.2.05.1.01.3.	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			1,279.38
5.2.2.05.1.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS			40.34
5.2.2.05.1.02.2.	MATERIALES Y SUMINISTROS			40.34
5.2.2.05.1.03.	SERVICIOS DE TERCEROS			192.50
5.2.2.05.1.03.3.	SERVICIOS DATAFAST			192.50
5.2.2.05.1.08.	ARRENDAMIENTO OPERATIVO			21,506.30
5.2.2.05.1.08.1.	ARRENDAMIENTO INMUEBLES			21,506.30
5.2.2.05.1.09.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			760.45
5.2.2.05.1.09.2.	EQUIPOS DE COMPUTACION			24.56
5.2.2.05.1.09.6.	MANTENIMIENTO LOCALES			735.89
5.2.2.05.1.11.	PROMOCION Y PUBLICIDAD			421.01
5.2.2.05.1.11.1.	PROMOCION Y PUBLICIDAD			421.01
5.2.2.05.1.15.	TRANSPORTE			35.18
5.2.2.05.1.15.1.	TRANSPORTE			35.18
5.2.2.05.1.16.	GASTOS DE GESTION			1.79
5.2.2.05.1.16.1.	GASTOS DE GESTION			1.79
5.2.2.05.1.17.	GASTOS DE VIAJE			3.12
5.2.2.05.1.17.1.	GASTOS DE VIAJE			3.12
5.2.2.05.1.18.	SERVICIOS BASICOS			2,582.04
5.2.2.05.1.18.1.	AGUA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			2,582.04
5.2.2.05.1.20.	SEGURIDAD INDUSTRIAL			26.00
5.2.2.05.1.20.1.	SEGURIDAD INDUSTRIAL			26.00
5.2.2.05.1.22.	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			100.10
5.2.2.05.1.22.1.	IMPUESTOS FISCALES			4.10
5.2.2.05.1.22.5.	PERMISO DE FUNCIONAMIENTO			96.00
5.2.2.05.1.23.	OTROS GASTOS			45.18
5.2.2.05.1.23.3.	GASTOS BANCARIOS			30.04
5.2.2.05.1.23.9.	OTOS GASTOS			15.14
5.2.2.06.	MACHALA	37,341.93		
5.2.2.06.1.	GASTO DE VENTAS		37,341.93	
5.2.2.06.1.01.	SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES			6,466.90
5.2.2.06.1.01.1.	SUELDOS Y DEMAS REMUN. GRAVADAS IESS			4,747.30
5.2.2.06.1.01.2.	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL			729.68
5.2.2.06.1.01.3.	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			989.92
5.2.2.06.1.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS			15.18
5.2.2.06.1.02.2.	MATERIALES Y SUMINISTROS			15.18

Código	Nombre		Saldos		
5.2.2.06.1.03.	SERVICIOS DE TERCEROS			192.50	
5.2.2.06.1.03.3.	SERVICIOS DATAFAST				192.50
5.2.2.06.1.08.	ARRENDAMIENTO OPERATIVO			26,442.96	
5.2.2.06.1.08.1.	ARRENDAMIENTO INMUEBLES				26,442.96
5.2.2.06.1.09.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			1,539.86	
5.2.2.06.1.09.6.	MANTENIMIENTO LOCALES				1,539.86
5.2.2.06.1.11.	PROMOCION Y PUBLICIDAD			377.38	
5.2.2.06.1.11.1.	PROMOCION Y PUBLICIDAD				377.38
5.2.2.06.1.15.	TRANSPORTE			122.89	
5.2.2.06.1.15.1.	TRANSPORTE				122.89
5.2.2.06.1.17.	GASTOS DE VIAJE			33.93	
5.2.2.06.1.17.1.	GASTOS DE VIAJE				33.93
5.2.2.06.1.18.	SERVICIOS BASICOS			2,062.18	
5.2.2.06.1.18.1.	AGUA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				2,062.18
5.2.2.06.1.20.	SEGURIDAD INDUSTRIAL			26.78	
5.2.2.06.1.20.1.	SEGURIDAD INDUSTRIAL				26.78
5.2.2.06.1.22.	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			12.98	
5.2.2.06.1.22.1.	IMPUESTOS FISCALES				12.98
5.2.2.06.1.23.	OTROS GASTOS			48.39	
5.2.2.06.1.23.3.	GASTOS BANCARIOS				26.10
5.2.2.06.1.23.9.	OTROS GASTOS				22.29
5.2.2.07.	MALL DEL SOL	47,943.18			
5.2.2.07.1.	GASTO DE VENTAS		47,943.18		
5.2.2.07.1.01.	SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES			12,201.44	
5.2.2.07.1.01.1.	SUELDOS Y DEMAS REMUN. GRAVADAS IESS				8,886.93
5.2.2.07.1.01.2.	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL				1,563.15
5.2.2.07.1.01.3.	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				1,751.36
5.2.2.07.1.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS			8.31	
5.2.2.07.1.02.2.	MATERIALES Y SUMINISTROS				8.31
5.2.2.07.1.03.	SERVICIOS DE TERCEROS			192.50	
5.2.2.07.1.03.3.	SERVICIOS DATAFAST				192.50
5.2.2.07.1.08.	ARRENDAMIENTO OPERATIVO			30,076.81	
5.2.2.07.1.08.1.	ARRENDAMIENTO INMUEBLES				30,076.81
5.2.2.07.1.09.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			1,642.00	
5.2.2.07.1.09.6.	MANTENIMIENTO LOCALES				1,642.00
5.2.2.07.1.11.	PROMOCION Y PUBLICIDAD			377.38	
5.2.2.07.1.11.1.	PROMOCION Y PUBLICIDAD				377.38
5.2.2.07.1.15.	TRANSPORTE			80.43	
5.2.2.07.1.15.1.	TRANSPORTE				80.43
5.2.2.07.1.18.	SERVICIOS BASICOS			3,049.43	
5.2.2.07.1.18.1.	AGUA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				3,049.43
5.2.2.07.1.20.	SEGURIDAD INDUSTRIAL			13.00	
5.2.2.07.1.20.1.	SEGURIDAD INDUSTRIAL				13.00
5.2.2.07.1.22.	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			103.35	
5.2.2.07.1.22.1.	IMPUESTOS FISCALES				7.35
5.2.2.07.1.22.5.	PERMISO DE FUNCIONAMIENTO				96.00
5.2.2.07.1.23.	OTROS GASTOS			198.53	
5.2.2.07.1.23.2.	TRABAJOS OCASIONALES				13.34
5.2.2.07.1.23.3.	GASTOS BANCARIOS				92.27
5.2.2.07.1.23.9.	OTROS GASTOS				92.92
5.2.2.08.	QUICENTRO SHOPPING	65,259.81			
5.2.2.08.1.	GASTO DE VENTAS		65,259.81		
5.2.2.08.1.01.	SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES			11,894.12	

Código	Nombre		Saldos		
5.2.2.08.1.01.1.	SUELDOS Y DEMAS REMUN. GRAVADAS IESS				9,031.79
5.2.2.08.1.01.2.	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL				1,152.90
5.2.2.08.1.01.3.	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				1,709.43
5.2.2.08.1.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS		3.45		
5.2.2.08.1.02.2.	MATERIALES Y SUMINISTROS				3.45
5.2.2.08.1.03.	SERVICIOS DE TERCEROS		207.50		
5.2.2.08.1.03.2.	REMUNERACION TRABAJADORES AUTONOMOS				15.00
5.2.2.08.1.03.3.	SERVICIOS DATAFAST				192.50
5.2.2.08.1.08.	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		44,984.85		
5.2.2.08.1.08.1.	ARRENDAMIENTO INMUEBLES				44,984.85
5.2.2.08.1.09.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		5,829.00		
5.2.2.08.1.09.6.	MANTENIMIENTO LOCALES				5,829.00
5.2.2.08.1.11.	PROMOCION Y PUBLICIDAD		428.62		
5.2.2.08.1.11.1.	PROMOCION Y PUBLICIDAD				428.62
5.2.2.08.1.15.	TRANSPORTE		3.50		
5.2.2.08.1.15.1.	TRANSPORTE				3.50
5.2.2.08.1.18.	SERVICIOS BASICOS		1,795.59		
5.2.2.08.1.18.1.	AGUA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				1,795.59
5.2.2.08.1.20.	SEGURIDAD INDUSTRIAL		16.00		
5.2.2.08.1.20.1.	SEGURIDAD INDUSTRIAL				16.00
5.2.2.08.1.22.	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		0.17		
5.2.2.08.1.22.1.	IMPUESTOS FISCALES				0.17
5.2.2.08.1.23.	OTROS GASTOS		97.01		
5.2.2.08.1.23.3.	GASTOS BANCARIOS				94.87
5.2.2.08.1.23.9.	OTROS GASTOS				2.14
5.2.2.09.	CITY MALL	6,703.08			
5.2.2.09.1.	GASTO DE VENTAS		6,703.08		
5.2.2.09.1.01.	SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES		3,673.80		
5.2.2.09.1.01.1.	SUELDOS Y DEMAS REMUN. GRAVADAS IESS				2,703.46
5.2.2.09.1.01.2.	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL				419.23
5.2.2.09.1.01.3.	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				551.11
5.2.2.09.1.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS		53.11		
5.2.2.09.1.02.2.	MATERIALES Y SUMINISTROS				53.11
5.2.2.09.1.03.	SERVICIOS DE TERCEROS		192.50		
5.2.2.09.1.03.3.	SERVICIOS DATAFAST				192.50
5.2.2.09.1.09.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		5.09		
5.2.2.09.1.09.6.	MANTENIMIENTO LOCALES				5.09
5.2.2.09.1.11.	PROMOCION Y PUBLICIDAD		377.38		
5.2.2.09.1.11.1.	PROMOCION Y PUBLICIDAD				377.38
5.2.2.09.1.15.	TRANSPORTE		70.42		
5.2.2.09.1.15.1.	TRANSPORTE				70.42
5.2.2.09.1.18.	SERVICIOS BASICOS		2,190.78		
5.2.2.09.1.18.1.	AGUA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				2,190.78
5.2.2.09.1.22.	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		103.28		
5.2.2.09.1.22.1.	IMPUESTOS FISCALES				7.28
5.2.2.09.1.22.5.	PERMISO DE FUNCIONAMIENTO				96.00
5.2.2.09.1.23.	OTROS GASTOS		36.72		
5.2.2.09.1.23.3.	GASTOS BANCARIOS				25.00
5.2.2.09.1.23.9.	OTROS GASTOS				11.72
5.2.2.10.	TOP TENIS	6,616.03			
5.2.2.10.1.	GASTO DE VENTAS		6,616.03		
5.2.2.10.1.01.	SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES		4,454.17		
5.2.2.10.1.01.1.	SUELDOS Y DEMAS REMUN. GRAVADAS IESS				3,038.19

Código	Nombre		Saldos		
5.2.2.10.1.01.2.	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL				610.48
5.2.2.10.1.01.3.	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				623.77
5.2.2.10.1.01.4.	GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS				181.73
5.2.2.10.1.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS			19.69	
5.2.2.10.1.02.2.	MATERIALES Y SUMINISTROS				19.69
5.2.2.10.1.03.	SERVICIOS DE TERCEROS			390.25	
5.2.2.10.1.03.2.	REMUNERACION TRABAJADORES AUTONOMOS				15.00
5.2.2.10.1.03.3.	SERVICIO DATAFAST				375.25
5.2.2.10.1.11.	PROMOCION Y PUBLICIDAD			503.83	
5.2.2.10.1.11.1.	PROMOCION Y PUBLICIDAD				503.83
5.2.2.10.1.15.	TRANSPORTE			-15.72	
5.2.2.10.1.15.1.	TRANSPORTE				-15.72
5.2.2.10.1.17.	GASTOS DE VIAJE			3.00	
5.2.2.10.1.17.1.	GASTOS DE VIAJE				3.00
5.2.2.10.1.18.	SERVICIOS BASICOS			923.98	
5.2.2.10.1.18.1.	AGUA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				923.98
5.2.2.10.1.22.	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			1.27	
5.2.2.10.1.22.1.	IMPUESTOS FISCALES				1.27
5.2.2.10.1.23.	OTROS GASTOS			335.56	
5.2.2.10.1.23.3.	GASTOS BANCARIOS				335.56
5.2.2.11.	RECREO	30,067.71			
5.2.2.11.1.	GASTO DE VENTAS		30,067.71		
5.2.2.11.1.01.	SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES			10,495.52	
5.2.2.11.1.01.1.	SUELDOS Y DEMAS REMUN. GRAVADAS IESS				7,614.41
5.2.2.11.1.01.2.	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL				1,227.80
5.2.2.11.1.01.3.	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				1,561.81
5.2.2.11.1.01.4.	GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS				91.50
5.2.2.11.1.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS			10.23	
5.2.2.11.1.02.2.	MATERIALES Y SUMINISTROS				10.23
5.2.2.11.1.03.	SERVICIOS DE TERCEROS			668.25	
5.2.2.11.1.03.2.	REMUNERACION TRABAJADORES AUTONOMOS				15.00
5.2.2.11.1.03.3.	SERVICIO DATAFAST				653.25
5.2.2.11.1.08.	ARRENDAMIENTO OPERATIVO			13,428.72	
5.2.2.11.1.08.1.	ARRENDAMIENTO INMUEBLES				13,428.72
5.2.2.11.1.09.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			13.84	
5.2.2.11.1.09.6.	MANTENIMIENTO LOCALES				13.84
5.2.2.11.1.11.	PROMOCION Y PUBLICIDAD			2,660.76	
5.2.2.11.1.11.1.	PROMOCION Y PUBLICIDAD				2,660.76
5.2.2.11.1.15.	TRANSPORTE			16.75	
5.2.2.11.1.15.1.	TRANSPORTE				16.75
5.2.2.11.1.18.	SERVICIOS BASICOS			2,279.41	
5.2.2.11.1.18.1.	AGUA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				2,279.41
5.2.2.11.1.20.	SEGURIDAD INDUSTRIAL			21.80	
5.2.2.11.1.20.1.	SEGURIDAD INDUSTRIAL				21.80
5.2.2.11.1.22.	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			419.76	
5.2.2.11.1.22.1.	IMPUESTOS FISCALES				3.22
5.2.2.11.1.22.4.	INTERESES Y MULTAS				416.54
5.2.2.11.1.23.	OTROS GASTOS			52.67	
5.2.2.11.1.23.3.	GASTOS BANCARIOS				42.67
5.2.2.11.1.23.9.	OTROS GASTOS				10.00
5.2.2.12.	CCNU	9,550.45			
5.2.2.12.1.	GASTO DE VENTAS		9,550.45		
5.2.2.12.1.01.	SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES			4,031.73	

Código	Nombre		Saldos		
5.2.2.12.1.01.1.	SUELDOS Y DEMAS REMUN. GRAVADAS IESS				3,047.26
5.2.2.12.1.01.2.	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL				420.56
5.2.2.12.1.01.3.	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				563.91
5.2.2.12.1.03.	SERVICIOS DE TERCEROS			529.25	
5.2.2.12.1.03.2.	REMUNERACION TRABAJADORES AUTONOMOS				15.00
5.2.2.12.1.03.3.	SERVICIO DATAFAST				514.25
5.2.2.12.1.08.	ARRENDAMIENTO OPERATIVO			3,027.42	
5.2.2.12.1.08.1.	ARRENDAMIENTO INMUEBLES				3,027.42
5.2.2.12.1.09.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			8.03	
5.2.2.12.1.09.6.	MANTENIMIENTO LOCALES				8.03
5.2.2.12.1.11.	PROMOCION Y PUBLICIDAD			519.45	
5.2.2.12.1.11.1.	PROMOCION Y PUBLICIDAD				519.45
5.2.2.12.1.15.	TRANSPORTE			21.45	
5.2.2.12.1.15.1.	TRANSPORTE				21.45
5.2.2.12.1.18.	SERVICIOS BASICOS			1,371.49	
5.2.2.12.1.18.1.	AGUA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				1,371.49
5.2.2.12.1.22.	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			0.18	
5.2.2.12.1.22.1.	IMPUESTOS FISCALES				0.18
5.2.2.12.1.23.	OTROS GASTOS			41.45	
5.2.2.12.1.23.3.	GASTOS BANCARIOS				40.02
5.2.2.12.1.23.9.	OTROS GASTOS				1.43
5.2.2.13.	ATAHUALPA	9,514.37			
5.2.2.13.1.	GASTO DE VENTAS		9,514.37		
5.2.2.13.1.01.	SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES			3,995.35	
5.2.2.13.1.01.1.	SUELDOS Y DEMAS REMUN. GRAVADAS IESS				2,866.76
5.2.2.13.1.01.2.	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL				587.23
5.2.2.13.1.01.3.	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				541.36
5.2.2.13.1.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS			8.35	
5.2.2.13.1.02.2.	MATERIALES Y SUMINISTROS				8.35
5.2.2.13.1.03.	SERVICIOS DE TERCEROS			529.25	
5.2.2.13.1.03.2.	REMUNERACION TRABAJADORES AUTONOMOS				15.00
5.2.2.13.1.03.3.	SERVICIO DATAFAST				514.25
5.2.2.13.1.08.	ARRENDAMIENTO OPERATIVO			3,503.95	
5.2.2.13.1.08.1.	ARRENDAMIENTO INMUEBLES				3,503.95
5.2.2.13.1.09.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7.14	
5.2.2.13.1.09.6.	MANTENIMIENTO LOCALES				7.14
5.2.2.13.1.11.	PROMOCION Y PUBLICIDAD			472.27	
5.2.2.13.1.11.1.	PROMOCION Y PUBLICIDAD				472.27
5.2.2.13.1.16.	GASTOS DE GESTION			6.25	
5.2.2.13.1.16.1.	GASTOS DE GESTION				6.25
5.2.2.13.1.18.	SERVICIOS BASICOS			931.61	
5.2.2.13.1.18.1.	AGUA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				931.61
5.2.2.13.1.20.	SEGURIDAD INDUSTRIAL			16.00	
5.2.2.13.1.20.1.	SEGURIDAD INDUSTRIAL				16.00
5.2.2.13.1.22.	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			1.37	
5.2.2.13.1.22.1.	IMPUESTOS FISCALES				1.37
5.2.2.13.1.23.	OTROS GASTOS			42.83	
5.2.2.13.1.23.3.	GASTOS BANCARIOS				42.83
5.2.2.15.	NOPERTI	93,224.66			
5.2.2.15.1.	GASTO DE VENTAS		93,224.66		
5.2.2.15.1.01.	SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES			20,486.35	
5.2.2.15.1.01.1.	SUELDOS Y DEMAS REMUN. GRAVADAS IESS				14,789.54
5.2.2.15.1.01.2.	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL				2,448.09

Código	Nombre		Saldos	
5.2.2.15.1.01.3.	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			2,699.72
5.2.2.15.1.01.4.	GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS			549.00
5.2.2.15.1.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS		1,305.53	
5.2.2.15.1.02.2.	MATERIALES Y SUMINISTROS			1,305.53
5.2.2.15.1.03.	SERVICIOS DE TERCEROS		8,242.63	
5.2.2.15.1.03.2.	REMUNERACION TRABAJADORES AUTONOMOS			561.10
5.2.2.15.1.03.4.	SERVICIOS POR ENTREGA			7,681.53
5.2.2.15.1.09.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		1,862.11	
5.2.2.15.1.09.6.	MANTENIMIENTO LOCALES			1,862.11
5.2.2.15.1.10.	COMISIONES		218.44	
5.2.2.15.1.10.1.	COMISIONES			218.44
5.2.2.15.1.11.	PROMOCION Y PUBLICIDAD		6,219.94	
5.2.2.15.1.11.1.	PROMOCION Y PUBLICIDAD			6,219.94
5.2.2.15.1.12.	GASTOS DE EXPORTACION		7,410.23	
5.2.2.15.1.12.1.	GASTOS DE EXPORTACION			7,410.23
5.2.2.15.1.15.	TRANSPORTE		41,145.03	
5.2.2.15.1.15.1.	TRANSPORTE			41,145.03
5.2.2.15.1.17.	GASTOS DE VIAJE		54.82	
5.2.2.15.1.17.1.	GASTOS DE VIAJE			54.82
5.2.2.15.1.18.	SERVICIOS BASICOS		3,824.16	
5.2.2.15.1.18.1.	AGUA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			3,824.16
5.2.2.15.1.19.	NOTARIOS Y REG. PROPIEDAD		2.80	
5.2.2.15.1.19.1.	NOTARIOS Y REG. PROPIEDAD			2.80
5.2.2.15.1.22.	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1,830.71	
5.2.2.15.1.22.1.	IMPUESTOS FISCALES			968.07
5.2.2.15.1.22.2.	IMPUESTOS MUNICIPALES			862.00
5.2.2.15.1.22.3.	CONTRIBUCIONES			0.64
5.2.2.15.1.23.	OTROS GASTOS		326.91	
5.2.2.15.1.23.2.	TRABAJOS OCASIONALES			280.00
5.2.2.15.1.23.3.	GASTOS BANCARIOS			17.41
5.2.2.15.1.23.9.	OTROS GASTOS			29.50
5.2.2.15.1.25.	DEPRECIACIONES		295.00	
5.2.2.15.1.25.1.	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			295.00
5.2.2.16.	SUPERVISION Y BACKUP	24,210.19		
5.2.2.16.1.	GASTO DE VENTAS		24,210.19	
5.2.2.16.1.01.	SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES		16,875.15	
5.2.2.16.1.01.1.	SUELDOS Y DEMAS REMUN. GRAVADAS IESS			12,511.33
5.2.2.16.1.01.2.	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL			2,250.91
5.2.2.16.1.01.3.	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			2,112.91
5.2.2.16.1.14.	SEGUROS Y REASEGUROS		679.65	
5.2.2.16.1.14.1.	SEGUROS Y REASEGUROS			679.65
5.2.2.16.1.15.	TRANSPORTE		360.37	
5.2.2.16.1.15.1.	TRANSPORTE			360.37
5.2.2.16.1.17.	GASTOS DE VIAJE		32.30	
5.2.2.16.1.17.1.	GASTOS DE VIAJE			32.30
5.2.2.16.1.22.	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		3.22	
5.2.2.16.1.22.1.	IMPUESTOS FISCALES			3.22
5.2.2.16.1.25.	DEPRECIACIONES		6,259.50	
5.2.2.16.1.25.1.	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			6,259.50
5.2.3.	GASTOS DE ADMINISTRACION	467,069.52		
5.2.3.01.	GERENCIA	158,662.49		
5.2.3.01.1.	GERENCIA		158,662.49	
5.2.3.01.1.01.	SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES			139,928.93

Código	Nombre		Saldos		
5.2.3.01.1.01.1.	SUELDOS Y DEMAS REMUN. GRAVADAS IESS				104,460.94
5.2.3.01.1.01.2.	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL				21,042.01
5.2.3.01.1.01.3.	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				14,179.26
5.2.3.01.1.01.4.	GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS				246.72
5.2.3.01.1.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS			813.43	
5.2.3.01.1.02.2.	MATERIALES Y SUMINISTROS				813.43
5.2.3.01.1.03.	SERVICIOS DE TERCEROS			1,500.00	
5.2.3.01.1.03.1.	HONORARIOS A PROFESIONALES				1,500.00
5.2.3.01.1.09.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			720.00	
5.2.3.01.1.09.1.	MAQUINARIA Y EQUIPO				250.00
5.2.3.01.1.09.4.	MUEBLES Y ENSERES				470.00
5.2.3.01.1.11.	PROMOCION Y PUBLICIDAD			289.76	
5.2.3.01.1.11.1.	PROMOCION Y PUBLICIDAD				289.76
5.2.3.01.1.14.	SEGUROS Y REASEGUROS			2,156.25	
5.2.3.01.1.14.1.	SEGUROS Y REASEGUROS				2,156.25
5.2.3.01.1.15.	TRANSPORTE			120.00	
5.2.3.01.1.15.1.	TRANSPORTE				120.00
5.2.3.01.1.17.	GASTOS DE VIAJE			920.05	
5.2.3.01.1.17.1.	GASTOS DE VIAJE				920.05
5.2.3.01.1.18.	SERVICIOS BASICOS			9,886.50	
5.2.3.01.1.18.1.	AGUA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				9,886.50
5.2.3.01.1.19.	NOTARIOS Y REG. PROPIEDAD			375.82	
5.2.3.01.1.19.1.	NOTARIOS Y REG. PROPIEDAD				375.82
5.2.3.01.1.20.	SEGURIDAD INDUSTRIAL			138.55	
5.2.3.01.1.20.1.	SEGURIDAD INDUSTRIAL				138.55
5.2.3.01.1.21.	VIGILANCIA Y SEGURIDAD			447.40	
5.2.3.01.1.21.1.	VIGILANCIA Y SEGURIDAD				447.40
5.2.3.01.1.22.	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			1,365.80	
5.2.3.01.1.22.1.	IMPUESTOS FISCALES				32.30
5.2.3.01.1.22.3.	CONTRIBUCIONES				6.30
5.2.3.01.1.22.4.	INTERESES Y MULTAS				1,327.20
5.2.3.02.	FINANZAS	10,178.17			
5.2.3.02.1.	TESORERIA		10,178.17		
5.2.3.02.1.01.	SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES			7,529.20	
5.2.3.02.1.01.1.	SUELDOS Y DEMAS REMUN. GRAVADAS IESS				5,524.14
5.2.3.02.1.01.2.	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL				1,131.54
5.2.3.02.1.01.3.	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				873.52
5.2.3.02.1.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS			1,482.36	
5.2.3.02.1.02.2.	MATERIALES Y SUMINISTROS				1,482.36
5.2.3.02.1.09.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			30.00	
5.2.3.02.1.09.2.	EQUIPOS DE COMPUTACION				30.00
5.2.3.02.1.18.	SERVICIOS BASICOS			903.58	
5.2.3.02.1.18.1.	AGUA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				903.58
5.2.3.02.1.20.	SEGURIDAD INDUSTRIAL			228.03	
5.2.3.02.1.20.1.	SEGURIDAD INDUSTRIAL				228.03
5.2.3.02.1.21.	VIGILANCIA Y SEGURIDAD			5.00	
5.2.3.02.1.21.1.	VIGILANCIA Y SEGURIDAD				5.00
5.2.3.03.	CONTABILIDAD	31,806.23			
5.2.3.03.1.	CONTABILIDAD		31,806.23		
5.2.3.03.1.01.	SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES			28,536.06	
5.2.3.03.1.01.1.	SUELDOS Y DEMAS REMUN. GRAVADAS IESS				21,294.53
5.2.3.03.1.01.2.	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL				2,744.10
5.2.3.03.1.01.3.	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				3,643.08

Código	Nombre		Saldos	
5.2.3.03.1.01.4.	GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS			854.35
5.2.3.03.1.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS		17.51	
5.2.3.03.1.02.2.	MATERIALES Y SUMINISTROS			17.51
5.2.3.03.1.03.	SERVICIOS DE TERCEROS		35.00	
5.2.3.03.1.03.1.	HONORARIOS A PROFESIONALES			35.00
5.2.3.03.1.09.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		250.00	
5.2.3.03.1.09.2.	EQUIPOS DE COMPUTACION			250.00
5.2.3.03.1.15.	TRANSPORTE		215.00	
5.2.3.03.1.15.1.	TRANSPORTE			215.00
5.2.3.03.1.18.	SERVICIOS BASICOS		1,417.58	
5.2.3.03.1.18.1.	AGUA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			1,417.58
5.2.3.03.1.20.	SEGURIDAD INDUSTRIAL		124.95	
5.2.3.03.1.20.1.	SEGURIDAD INDUSTRIAL			124.95
5.2.3.03.1.21.	VIGILANCIA Y SEGURIDAD		5.00	
5.2.3.03.1.21.1.	VIGILANCIA Y SEGURIDAD			5.00
5.2.3.03.1.22.	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		3.46	
5.2.3.03.1.22.1.	IMPUESTOS FISCALES			3.46
5.2.3.03.1.23.	OTROS GASTOS		1,201.67	
5.2.3.03.1.23.2.	TRABAJOS OCASIONALES			1,201.67
5.2.3.04.	RECURSOS HUMANOS	8,611.01		
5.2.3.04.1.	RECURSOS HUMANOS		8,611.01	
5.2.3.04.1.01.	SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES		4,971.33	
5.2.3.04.1.01.1.	SUELDOS Y DEMAS REMUN. GRAVADAS IESS			3,841.41
5.2.3.04.1.01.2.	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL			466.74
5.2.3.04.1.01.3.	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			663.18
5.2.3.04.1.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS		17.51	
5.2.3.04.1.02.2.	MATERIALES Y SUMINISTROS			17.51
5.2.3.04.1.03.	SERVICIOS DE TERCEROS		332.98	
5.2.3.04.1.03.2.	REMUNERACION TRABAJADORES AUTONOMOS			332.98
5.2.3.04.1.11.	PROMOCION Y PUBLICIDAD		1,600.00	
5.2.3.04.1.11.1.	PROMOCION Y PUBLICIDAD			1,600.00
5.2.3.04.1.18.	SERVICIOS BASICOS		1,644.19	
5.2.3.04.1.18.1.	AGUA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			1,644.19
5.2.3.04.1.20.	SEGURIDAD INDUSTRIAL		40.00	
5.2.3.04.1.20.1.	SEGURIDAD INDUSTRIAL			40.00
5.2.3.04.1.21.	VIGILANCIA Y SEGURIDAD		5.00	
5.2.3.04.1.21.1.	VIGILANCIA Y SEGURIDAD			5.00
5.2.3.05.	SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	13,321.28		
5.2.3.05.1.	SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL		13,321.28	
5.2.3.05.1.01.	SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES		3,609.00	
5.2.3.05.1.01.1.	SUELDOS Y DEMAS REMUN. GRAVADAS IESS			2,743.12
5.2.3.05.1.01.2.	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL			333.29
5.2.3.05.1.01.3.	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			532.59
5.2.3.05.1.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS		17.46	
5.2.3.05.1.02.2.	MATERIALES Y SUMINISTROS			17.46
5.2.3.05.1.03.	SERVICIOS DE TERCEROS		7,980.00	
5.2.3.05.1.03.1.	HONORARIOS A PROFESIONALES			7,980.00
5.2.3.05.1.18.	SERVICIOS BASICOS		470.62	
5.2.3.05.1.18.1.	AGUA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			470.62
5.2.3.05.1.20.	SEGURIDAD INDUSTRIAL		40.00	
5.2.3.05.1.20.1.	SEGURIDAD INDUSTRIAL			40.00
5.2.3.05.1.21.	VIGILANCIA Y SEGURIDAD		1,204.20	
5.2.3.05.1.21.1.	VIGILANCIA Y SEGURIDAD			1,204.20

Código	Nombre		Saldos		
5.2.3.06.	GASTOS GENERALES ADMINISTRACION	244,490.34			
5.2.3.06.1.	GASTOS GENERALES ADMINISTRACION		244,490.34		
5.2.3.06.1.03.	SERVICIOS DE TERCEROS			23,618.10	
5.2.3.06.1.03.2.	REMUNERACION TRABAJ. AUTONOMOS				13,978.94
5.2.3.06.1.03.5.	SERVICIOS DE SOCIEDADES				9,639.16
5.2.3.06.1.08.	ARRENDAMIENTO OPERATIVO			26,695.60	
5.2.3.06.1.08.1.	ARRENDAMIENTO INMUEBLES				26,695.60
5.2.3.06.1.14.	SEGUROS Y REASEGUROS			308.73	
5.2.3.06.1.14.1.	SEGUROS Y REASEGUROS				308.73
5.2.3.06.1.18.	SERVICIOS BASICOS			40.03	
5.2.3.06.1.18.1.	AGUA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				40.03
5.2.3.06.1.21.	VIGILANCIA Y SEGURIDAD			14,186.80	
5.2.3.06.1.21.1.	VIGILANCIA Y SEGURIDAD				14,186.80
5.2.3.06.1.22.	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES			29,887.00	
5.2.3.06.1.22.1.	IMPUESTOS FISCALES				96.72
5.2.3.06.1.22.3.	CONTRUBUCIONES				11,378.04
5.2.3.06.1.22.4.	INTERESES Y MULTAS				18,412.24
5.2.3.06.1.23.	OTROS GASTOS			7,970.09	
5.2.3.06.1.23.2.	GASTOS FIDEICOMISO				6,484.14
5.2.3.06.1.23.3.	GATOS BANCARIOS				756.87
5.2.3.06.1.23.9.	OTROS GASTOS				729.08
5.2.3.06.1.25.	DEPRECIACIONES			17,030.28	
5.2.3.06.1.25.1.	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO				17,030.28
5.2.3.06.1.30.	GASTOS FINANCIEROS			124,753.71	
5.2.3.06.1.30.1.	INTERESES CON INST. FINANCIERAS				47,072.57
5.2.3.06.1.30.2.	INTERESES A TERCEROS				77,681.14
5	EGRESOS	2,594,220.55			

<b>Total Egresos</b>	<b>2,594,220.55</b>
<b>Resultado del Período</b>	<b>-22,450.31</b>
<b>Total Egresos, Costos y Res</b>	<b>2,571,770.24</b>