



BALANCE GENERAL

Desde Enero 2024 Hasta Diciembre 2024

		SUMAS		SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
CUENTA		DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
1010101	CAJA	4.577.907	188.905	4.389.002		4.389.002			
1010102	FONDOS A RENDIR		490.699		490.699		490.699		
1010201	BANCO SANTANDER	134.516		134.516		134.516			
1010203	BANCO B.C.I.	415.917.414	411.977.163	3.940.251		3.940.251			
1010305	FONDOS MUTUOS	40.422.540		40.422.540		40.422.540			
1010501	CREDITO IVA	31.313.319	17.996.623	13.316.696		13.316.696			
1010502	P.P.M	1.185.440	436.927	748.513		748.513			
1010504	IMPUESTOS POR RECUPERAR	436.927		436.927		436.927			
1010601	CLIENTE	398.737.639	398.737.639						
1010701	ANTICIPO PROVEEDORES	55.778.500		55.778.500		55.778.500			
1010702	ANTICIPO SUELDOS	250.000	250.000						
1010704	ANTICIPOS AGUINALDO	525.000	525.000						
1010801	MERCADERIAS	50.000	50.000						
1020202	TERRENO AMUNATEGUI	233.288.793		233.288.793		233.288.793			
1020204	CLUB HOUSE	90.527.571		90.527.571		90.527.571			
1020205	CANCHAS	14.822.473		14.822.473		14.822.473			
1020206	GIMANSIO I	150.683.806		150.683.806		150.683.806			
1020207	GIMANSIO II	63.441.873		63.441.873		63.441.873			
1020208	BIEN RAIZ AMUNATEG	295.982.589		295.982.589		295.982.589			
1020210	EQUIPO	265.638		265.638		265.638			
1020214	COMPUTACIONALES OBRAS AMPLIACION DE ACCESOS	10.793.104		10.793.104		10.793.104			
1020507	DEP.ACUM.GIMNASIO I		42.703.642		42.703.642		42.703.642		
1020508	DEP.ACUM.GIMNASIO II		15.919.777		15.919.777		15.919.777		
1020509	DEP.ACUM. DE BBRR		295.982.589		295.982.589		295.982.589		
1020510	DEP.ACUM.CLUB HOUSE		20.813.789		20.813.789		20.813.789		
1020511	DEP.ACUM.EQ.COMPUTACIONALES		752.692		752.692		752.692		
2010101	PROVEEDORES	269.344.790	279.151.616		9.806.826		9.806.826		
2010112	CUENTAS POR PAGAR	69.706.014	142.129.567		72.423.553		72.423.553		
2010301	DEBITO IVA	13.164.930	13.164.930						
2010302	PAGO IVA	17.263.870	17.263.870						
2010303	IMPTO. 2ª CATEGORIA	1.201.854	1.217.667		15.813		15.813		
2010304	IMPTO. UNICO TRABAJADOR	36.182	48.445		12.263		12.263		
2010305	P.P.M POR PAGAR	70.752	70.752						
2010306	FOGAPE COVID19	540.806	540.806						
2010307	OTROS IMPTOS POR RECUPERAR	406.287	406.287						
2010401	REMUNERACIONES POR PAGAR	39.572.620	47.325.008		7.752.388		7.752.388		
2010402	HONORARIOS POR PAGAR	4.693.029	8.933.947		4.240.918		4.240.918		
2010501	LEYES SOCIALES POR PAGAR	6.673.124	6.673.124						
2020101	LINEA SOBREGIRO	138.202.705	141.564.407		3.361.702		3.361.702		
2020103	PTMO SCUOLA ITALIANA	10.000.000	10.000.000						
2040101	CAPITAL SOCIAL		571.914.541		571.914.541		571.914.541		
2040201	REV. CAPITAL PROPIO		111.215.921		111.215.921		111.215.921		
2040301	UTILIDADES ACUMULADAS	1.075.167	66.971.496		65.896.329		65.896.329		
2040302	PERDIDAS ACUMULADAS	231.620.374		231.620.374		231.620.374			
2040401	CTA. CTE.SPORTIVA ITALIANA	27.301.843	27.301.843						
Total Acumulado		2.640.009.396	2.652.719.672	1.210.593.166	1.223.303.442	1.210.593.166	1.223.303.442	-	-



BALANCE GENERAL

Desde Enero 2024 Hasta Diciembre 2024

		SUMAS		SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
CUENTA		DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
2040402	CTA. CTE.	10.123.674	10.123.674						
	MERCAN.CINCOA SPA								
3010102	GASTOS GENERALES	6.894.989		6.894.989				6.894.989	
3010103	ASESORIAS	1.412.989		1.412.989				1.412.989	
3010104	ART. DE ASEO E INSUMOS	1.465.638		1.465.638				1.465.638	
3010105	REPUESTOS Y REPARACIONES	5.103.124	5.058.975	44.149				44.149	
3010108	CTA. SERV. TELEFONICO	76.800		76.800				76.800	
3010109	CTA. SERV. LUZ	12.698.386		12.698.386				12.698.386	
3010110	CTA. SERV. AGUA	8.789.637		8.789.637				8.789.637	
3010111	GASTOS REPRESENTACION	64.397		64.397				64.397	
3010113	MANTEN,REPARACIONES	29.469.406		29.469.406				29.469.406	
3010120	MERCADERIAS	150.000		150.000				150.000	
3010201	SUELDOS	51.290.000		51.290.000				51.290.000	
3010202	HONORARIOS	10.133.739		10.133.739				10.133.739	
3010204	MOVILIZACION	216.351	57.690	158.661				158.661	
3010205	COLACION	2.911.297		2.911.297				2.911.297	
3010206	LEYES SOCIALES	9.961.643	9.961.643						
3010209	MOVILIZACION	2.548.897		2.548.897				2.548.897	
3010210	VIATICOS	604.928		604.928				604.928	
3010211	SEGURO SIS	1.037.364	755.682	281.682				281.682	
3010215	BONO PRODUCCION	202.700		202.700				202.700	
3010216	SEG. CESANTIA	1.886.092	1.636.884	249.208				249.208	
3010301	INTERESES PAGADOS		72		72				72
3010401	GASTOS BANCARIOS	834.301	10.011	824.290				824.290	
3010402	COMISIONES	514.337	10.597	503.740				503.740	
3010503	Intereses y Multas	450.978		450.978				450.978	
3010601	DEPRECIACIONES	7.650.003		7.650.003				7.650.003	
3010603	DEPRECIACION GIMNASIO II		260.629		260.629				260.629
3010701	CORRECCION MONETARIA	20.855.153	21.575.103		719.950				719.950
4010101	INGRESOS VENTAS		101.133.167		101.133.167				101.133.167
4010102	ARRIENDOS CONSTRUMART		23.455.226		23.455.226				23.455.226
4010302	INTERESES FONDOS MUTUOS		281.509		281.509				281.509
4010304	Condonacion de Impuesto		315.685		315.685				315.685
Total general:		2.827.356.219	2.827.356.219	1.349.469.680	1.349.469.680	1.210.593.166	1.223.303.442	138.876.514	126.166.238
PERDIDA DEL EJERCICIO						12.710.276			12.710.276
Sumas Iguales		2.827.356.219	2.827.356.219	1.349.469.680	1.349.469.680	1.223.303.442	1.223.303.442	138.876.514	138.876.514

Para los efectos del Art. 100 del Código Tributario, de
constancia que los Asientos Contables han sido preparados con
información y Datos Fidedignos proporcionados.

CONTADOR

-

REPRESENTANTE LEGAL
ALFIO RAMELLA ANTIGNOLI
13333028-3