

REACTIVO A.2.19 Constituye provisiones.

SAP Libro de Balances

Programa Tratar Desarrollar Sistema Ayuda

GRP (2) 400

Generar XLS Cancelar

Finalizar

INFORMACIÓN CONTABLE

- 0311. Situación Financiera
- 0312. Estado de Actividades
- 0313. Variación de la Hacienda Pública
- 0314. Cambios en la Situación Financiera
- 0315. Estado de Flujo de Efectivo
- 0316. Análisis del Activo
- 0317. Análisis de la Deuda y otros
- 0318. Pasivos Contingentes
- 0319. Notas a los Estados Financieros

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

- 0321. Estado Analítico de Ingresos
- 0322. Estado Analítico del Ejercicio
- 0323. Endeudamiento Neto
- 0324. Intereses de la Deuda
- 0325. Flujo de Fondos

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

- 0331. Gasto por Categoría Programática
- 0332. Programas y Proyectos de Inversión

INFORMACIÓN ADICIONAL

- 0341. Relación de Bienes Muebles e Inmue
- 0345. Esquemas Bursátiles
- 0351. Balanza de Comprobación Saldo Acreedor/Deudor
- 0352. Base de Movimientos Contables
- Ingresos
- Egresos

Parámetros del Reporte

Sociedad: IM2A

Ejercicio: 2021

Periodo: 12

031_02C_MVST_AWA_0L31 - Excel

¿Qué desea hacer?

Normal Bueno Incorrecto Neutral

Formato De formato como tabla Cálculo Celdas de cálculo Celda vinculada Entrada

A120	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
106	1.2.0.3.0.2.3.1.0	Cameras fotográficas y de	-4,268.24	0.00	2,797.31	-6,975.55															
107	1.2.0.3.0.4.1.1.0	Automóviles y camionetas	-5,430,046.26	0.00	965,988.77	-6,396,035.03															
108	1.2.0.3.0.5.2.1.0	Camiones y remolques	-17,000.00	0.00	59,200.00	-76,200.00															
109	1.2.0.3.0.5.4.1.0	Otro equipo de transporte	-110,985.59	0.00	20,990.03	-131,975.62															
110	1.2.0.3.0.5.5.1.0	Equipo de oficinas de uso	-11,720.91	0.00	4,247.96	-15,968.87															
111	1.2.0.3.0.6.2.1.0	Máquina y equipo industr	424,136.31	0.00	170,744.74	-253,391.57															
112	1.2.0.3.0.6.4.1.0	Sistemas de aire acondicion	-1,340.90	0.00	3,100.64	-4,441.54															
113	1.2.0.3.0.6.5.1.0	Equipo de comunicación y te	-39,502.17	0.00	8,844.87	-48,347.04															
114	1.2.0.3.0.6.6.1.0	Accesorios de iluminación	-54,130.91	0.00	31,685.86	-85,816.67															
115	1.2.0.3.0.6.7.1.0	Herramientas y maquinas h	239,485.55	0.00	14,545.69	-254,031.24															
116	1.2.0.3.0.6.8.1.0	Otros equipos	-4,116.03	0.00	22,872.76	-26,988.79															
117	1.2.7	Activos Intangibles	1,201,990.03	0.00	0.00	1,201,990.03															
118	1.2.7.1	Estudios, Formación y Eva	1,201,990.03	0.00	0.00	1,201,990.03															
119	1.2.7.1.6.3.1.1.0	Estudios, Formación y Eva	1,201,990.03	0.00	0.00	1,201,990.03															
120		2 PASIVO	-16,617,771.84	78,716,325.04	83,263,100.63	-24,163,937.43															
121		21 PASIVO CIRCULANTE	-16,617,771.84	78,716,325.04	83,263,100.63	-24,163,937.43															
122	2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Pl	-18,874,379.56	78,716,325.04	83,263,100.63	-24,121,338.95															
123	2.1.1.1	Servicios Personales por Pa	-1,581,690.50	21,309,734.78	21,849,268.96	-2,032,204.68															
124	2.1.1.1.0.0.0.1.0	Cuentas por pagar CP	-41,178.14	19,895,248.43	19,895,248.43	-41,178.14															
125	2.1.1.1.0.0.1.1.0	PASIVOS CARTERO 1000 A	-8,248.13	0.00	0.00	-8,248.13															
126	2.1.1.1.0.0.1.1.1.0	PASIVOS CARTERO 1000 A	-321,549.99	0.00	0.00	-321,549.99															
127	2.1.1.1.0.0.2.1.0	PASIVOS CARTERO 1000 A	-1,109,714.23	1,091,986.35	0.00	-17,727.88															
128	2.1.1.1.0.0.2.1.1.0	PASIVOS CARTERO 1000 A	0.00	0.00	1,844,949.56	-1,844,949.56															
129	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a C	-4,659,909.86	48,366,828.33	48,000,273.51	-7,003,656.74															
130	2.1.1.2.0.0.0.1.0	Proveedores por pagar CP	-2,295,627.27	44,177,224.65	44,177,262.52	-2,295,475.14															
131	2.1.1.2.0.0.1.1.0	PASIVOS CARTERO 3000 A	270.90	0.00	0.00	-270.90															
132	2.1.1.2.0.0.1.3.0	PASIVOS CARTERO 3000 A	-25,990.00	0.00	0.00	-25,990.00															
133	2.1.1.2.0.0.1.3.1.0	PASIVOS CARTERO 3000 A	-262,323.86	0.00	0.00	-262,323.86															
134	2.1.1.2.0.0.2.1.0	PASIVOS CARTERO 3000 A	-402,399.82	564,434.02	0.00	-161,965.80															
135	2.1.1.2.0.0.2.3.0	PASIVOS CARTERO 3000 A	-2,734,163.49	2,767,632.34	125,575.00	-66,961.15															
136	2.1.1.2.0.0.2.3.1.0	PASIVOS CARTERO 3000 A	-386,494.32	366,979.26	3,754.82	-42,569.28															
137	2.1.1.2.0.0.2.3.2.0	PASIVOS CARTERO 3000 A	0.00	177,893.24	623,956.59	-445,103.35															
138	2.1.1.2.0.0.2.3.3.0	PASIVOS CARTERO 3000 A	0.00	17,480.00	2,423,999.67	-2,454,999.67															
139	2.1.1.2.0.0.2.1.1.0	Compras por Orden Publ	0.00	304,825.82	1,619,343.91	-1,314,518.09															
140	2.1.3	Compras por Orden Publ	77,864.91	134,148.27	134,148.27	77,864.91															
141	2.1.3.0.0.0.1.0	Compras por pagar CP	77,864.91	134,148.27	134,148.27	77,864.91															
142	2.1.4	Participaciones y Aportacion	0.00	0.00	1,875.00	-1,875.00															
143	2.1.4.0.0.0.1.0.0	PASIVOS CARTERO 3000 A	0.00	0.00	1,875.00	-1,875.00															
144	2.1.7	Reservaciones y Contribucione	-12,846,377.43	4,914,688.61	8,548,264.83	-16,579,950.79															
145	2.1.7.0.0.0.0.1.0	IVA CAUSADO	-12,471,286.75	1,103,617.71	3,746,862.73	-17,107,290.71															
146	2.1.7.0.0.0.0.2.0	IVA X CAUSAR	333,278.34	17,345.90	0.00	305,623.34															
147	2.1.7.0.0.1.0.1.0	RETENCION MESS	-184,074.93	529,007.70	531,811.85	-186,679.08															
148	2.1.7.0.0.1.0.4.0	CREDITOS FISCOPAYVIT	19,751.90	131,147.63	123,422.64	19,476.69															
149	2.1.7.0.0.2.0.1.0	IS & POR SALARIOS	324,170.27	2,199,888.95	2,199,302.10	324,977.12															
150	2.1.7.0.0.2.0.2.0	IS & POR HONORARIOS	431.62	44,440.00	43,001.29	-3,208.37															
151	2.1.7.0.0.2.0.4.0	RETENCION CIGUALAR	-411.43	8,993.00	12,232.59	-3,741.02															
152	2.1.7.0.0.3.0.1.0	EPS BPTO ESPECIAL SOBR	6,817.28	0.00	0.00	6,817.28															
153	2.1.7.0.0.3.0.4.0	IVA Retenido	0.00	5,035.00	10,969.96	-6,034.96															
154	2.1.7.0.0.3.0.8.0	Fondo de Ahorro	21,074.26	0.00	0.00	21,074.26															
155	2.1.7.0.0.4.0.1.0	MAURICIO SOGA FUERDA	6,614.46	165,000.00	165,000.00	6,614.46															
156	2.1.7.0.0.4.0.1.1.0	OSMAR RAMIREZ VIDAL	-1,565.90	0.00	0.00	-1,565.90															

Contable

Accesibilidad es necesario investigar

Promedio: \$14888.06 Cuenta: 148 Suma: 602387016.0

SAP Listado de Cuentas

Soc.	Genero	Grupo	Rubro	Cuenta	Subcuenta	Cuenta Cargo	Texto breve	Texto explicativo	PosPre	Concepto del Tipo de Ingreso - CRI	Tipo - CRI	CTG	Tipo Gasto	Capitulo	Conc.	COG	Part	Gen	P
M42A	1	2	7	2	0	127200000	Derechos Sobre Bienes	Derechos Sobre Bienes en Regimen de Arrendamiento											
M42A	1	2	7	3	0	127300000	Gastos Pagados por A	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo											
M42A	1	2	7	4	0	127400000	Anticipos a Largo Pl	Anticipos a Largo Plazo											
M42A	1	2	7	5	0	127500000	Beneficios al Retiro	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adel											
M42A	1	2	7	9	0	127900000	Otros Activos Diferi	Otros Activos Diferidos											
M42A	1	2	8	0	0	128000000	Estimacion por Perdi	Estimacion por Perdida o Deterioro de Activos no C											
M42A	1	2	8	1	0	128100000	Estimaciones por Per	Estimaciones por Perdida de Cuentas Incobrables de											
M42A	1	2	8	2	0	128200000	Estimaciones por Per	Estimaciones por Perdida de Cuentas Incobrables de											
M42A	1	2	8	3	0	128300000	Estimaciones por Per	Estimaciones por Perdida de Cuentas Incobrables de											
M42A	1	2	8	4	0	128400000	Estimaciones por Per	Estimaciones por Perdida de Cuentas Incobrables de											
M42A	1	2	8	9	0	128900000	Estimaciones por Per	Estimaciones por Perdida de Otras Cuentas Incobrabr											
M42A	1	2	9	0	0	129000000	Otros Activos no Cir	Otros Activos no Circulantes											
M42A	1	2	9	1	0	129100000	Bienes en Concesion	Bienes en Concesion											
M42A	1	2	9	2	0	129200000	Bienes en Arrendamie	Bienes en Arrendamiento Financiero											
M42A	1	2	9	3	0	129300000	Bienes en Comodato	Bienes en Comodato											
M42A	2	0	0	0	0	200000000	PASIVO	PASIVO											
M42A	2	1	0	0	0	210000000	PASIVO CIRCULANTE	PASIVO CIRCULANTE											
M42A	2	1	1	0	0	211000000	Cuentas por Pagar a	Cuentas por Pagar a Corto Plazo											
M42A	2	1	1	1	0	211100000	Servicios Personales	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo											
M42A	2	1	1	1	0	211100001	Sueldos por pagar CP	Sueldos por pagar CP	ASOCIADA	ASOCIADA									
M42A	2	1	1	1	0	211100141	PASIVOS CAP. 1000	PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2014	ASOCIADA	ASOCIADA									
M42A	2	1	1	1	0	211100151	PASIVOS CAP. 1000	PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2015	ASOCIADA	ASOCIADA									
M42A	2	1	1	1	0	211100171	PASIVOS CAP. 1000 17	PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2017	ASOCIADA	ASOCIADA									
M42A	2	1	1	1	0	211100181	PASIVOS CAP. 1000 18	PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2018	ASOCIADA	ASOCIADA									
M42A	2	1	1	1	0	211100191	PASIVOS CAP. 1000 19	PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2019	ASOCIADA	ASOCIADA									
M42A	2	1	1	1	0	211100201	PASIVOS CAP. 1000 20	PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2020	ASOCIADA	ASOCIADA									
M42A	2	1	1	1	0	211100211	PASIVOS CAP. 1000 21	PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2021	ASOCIADA	ASOCIADA									
M42A	2	1	1	2	0	211200000	Proveedores por Paga	Proveedores por Pagar a Corto Plazo											
M42A	2	1	1	2	0	211200001	Prov por pagar CP	Proveedores por pagar CP	ASOCIADA	ASOCIADA									

PosPre Interna IVA_ACRECITABLE desconocida. Visualizar detalles