



SOLARES Y MAQUINARIA S C

Página: 9
Fecha: 2023.06.13
Hora: 09:04:27
Usuario: PPE RE Z

Balance General Al 30 de Junio de 2023

33101	NIFF (APLICACION POR PRIMERA VEZ)	4,998,337.21
3310101	NIFF(APLICACION POR PRIVERA VEZ)	4,998,337.21
3310101004	Adopcion NIFF(1era. Vez)	4,998,337.21
33102	PERDIDAS ACUMULADAS	-525,504.77
3310201	PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS	-525,504.77
3310201001	Perdidas Acumuladas Año 2016	-35,293.25
3310201002	Perdidas Acumuladas Año 2019	-186,358.76
3310201003	Perdida Acumulada Año 2021	-145,753.19
3310201004	Perdida Acumulada Año 2022	-158,099.57
33103	UTILIDADES ACUMULADOS	239,482.32
3310301	UTILIDADES ACUMULADAS EJERCICIO	239,482.32
3310301001	Utilidad del Ejercicio Anterior	56,559.29
3310301002	Utilidad / Perdida Ejercicio año 2009	51,842.62
3310301003	Utilidad/Perdida Ejercicio Año 2010	110,616.15
3310301004	Utilidades Acumuladas Año 2014	1,811.61
3310301009	Utilidad del Ejercicio Año 2017	1,988.59
3310301011	Utilidad del Ejercicio Año 2020	16,664.06
34	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	387,051.20
341	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	387,051.20
34101	Otros Resultados Integrales	387,051.20
3410101	Perdida(Ganancia) Reconocida en el ORI	176,536.99
3410101001	Ganancia Actuarial	210,710.09
3410101002	Perdida Actuarial	-34,173.10
3410102	Superávit por Revaluación de propiedad planta y equipo	210,514.21
3410102001	Superávit por Revaluación de Propiedad, planta y equipo	210,514.21

En este valor no se está considerando el grupo 8 del Estado de Resultados, el valor correcto debería ser \$55569.01 (\$143218.52 (-) \$87649.51)

Si restamos estos dos valores, la diferencia es \$87649.51, el valor debe ser \$7309248.63 (pasivo + patrimonio)

también afecta los \$87694.51, debería ser \$5606955.81 (total patrimonio)

TOTAL PATRIMONIO	5,551,386.80
UTILIDAD / PERDIDA NETA	143,218.52
TOTAL PATRIMONIO + UTILIDAD/PERDIDA	5,694,605.32
PASIVO	1,702,293.95
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	7,396,899.27
TOTAL ACTIVO	7,309,248.63



SOLARES Y MAQUINARIAS C

Pagina: 3
Fecha: 2023.06.13
Hora: 09:05:43
Usuario: PPE RE Z

Estado de Resultados
Al 30 de Junio de 2023

731	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,037.78	
73101	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,037.78	
7310101	GASTOS GENERALES	2,037.78	
7310101001	Honorarios Profesionales	2,037.78	
8	DEPRE CIACION		87,649.51
81	DEPRE CIACION ACTIVOS FIJOS		87,649.51
811	DEPRE CIACION ACTIVOS FIJOS	24,695.47	
81101	DEP. ACTIVOS BIOLÓGICOS	4,337.96	
81102	DEP. EDIFICIOS	941.40	
81103	DEP. INSTALACIONES Y SISTEMAS	5,511.08	
81104	DEP. MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,156.27	
81105	DEP. VEHICULOS	12,628.08	
81108	DEP. EQUIPOS DE COMPUTACION	120.68	
812	DEPRE CIACION ACTIVOS FIJOS X REVALUOND	62,954.04	
81201	DEP. ACTIVOS BIOLÓGICOS ND	9,028.48	
81202	DEP. EDIFICIOS ND	3,473.72	
81203	DEP. INSTALACIONES Y SISTEMAS ND	47,316.84	
81204	DEP. MAQUINARIAS Y EQUIPOS ND	3,135.00	
TOTAL INGRESOS		1,096,525.63	
TOTAL COSTOS			
TOTAL GASTOS		1,040,956.62	
(+) UTILIDAD / (-) PERDIDA NETA			55,569.01

Este reporte está correcto, porque SI está considerando el grupo 8 para el cálculo de utilidad/pérdida

Gerente General

Contador General