

ESTADO DE RESULTADOS

Desde Enero 2023 Hasta Diciembre 2023

(=) RESULTADO DE EXPLOTACION

(8.385.977)

(8.385.977)

(=) MARGEN DE EXPLOTACION

99.226.830

99.226.830

(+) Ingreso de Explotación

Cuenta	Descripción	SALDO
41010110	Salidas Anden No Socios	65.158.737
41010111	Salidas Anden Socios	159.666.992
41010112	Servicios Baños Públicos	51.058.017
41010113	Servicios de Custodia	24.695.021
41010114	Derecho Ventas Comerciante	3.059.455
41010115	Arriendos Percibidos Socios	10.141.391
41010117	Arriendos Percibidos No Socios	43.272.720
41010120	Venta Combustible Socios	322.498.291
41010140	Venta Combustible No Socios	627.410.162
41010190	Otros Ingresos	26.697.550
		<u>1.333.658.336</u>

(-) Costo de Explotación

Cuenta	Descripción	SALDO
31010101	Remuneraciones	(187.110.066)
31010111	Comunicaciones	(3.045.651)
31010113	Publicidad y Promoción	(657.608)
31010115	Seguros	(10.356.767)
31010116	Mantenición Vehículos	(1.148.057)
31010117	Honorarios	(14.546.664)
31010118	Remuneraciones	(13)
31010119	Energía y Agua	(17.202.445)
31010122	Gastos Compras Menores	(2.545.981)
31010123	Ayudas Sociales	(402.468)
31010124	Serv Guardias Externos	(55.823.606)
31010125	Fletes	(73.360)
31010126	Gastos Seguridad	(3.999.307)
31010127	Gastos Baños Públicos Terminales	(5.846.037)
31010128	Otros Egresos	(4.677.611)
31010129	Contribuciones	(28.679.939)
32010101	Costo Venta Combustibles Socios	(298.485.026)
32010102	Costo Venta Combustible No Socios	(580.825.921)
32010201	Librería	(12.797)
32010202	Reparación Instalación	(761.896)
32010203	Energía y Agua	(978)
32010205	Servicio Aseo y Mantenición	(234.897)
32010302	Colaciones	(1.172.816)
32010305	Servicio Aseo y Mant Area Verde	(1.578.023)
32010401	Librería	(62.528)
32010405	Servicio Aseo	(13.802.951)
32010407	Colaciones	(517.764)
32010408	Reparaciones Menores	(860.329)
		<u>(1.234.431.506)</u>

(-) Gastos de Administración y Ventas

Cuenta	Descripción	SALDO
31010201	Librería	(2.379.483)
31010202	Gastos Notariales	(111.937)
31010204	Reparación Instalación	(12.760.856)
31010205	Intereses	(12.883.527)
31010206	Comisiones y Gastos Bancarios	(2.496.881)
31010208	Imprenta	(95.578)
31010209	Insumos y Serv Computacionales	(3.506.470)
31010210	Otros Gastos Administración	(2.837.857)
31010211	Patente Municipal	(225.072)
31010213	IVA no recuperable	(4.953.097)
31010215	Servicios Legales y Contables	(12.245.203)

ESTADO DE RESULTADOS

Desde Enero 2023 Hasta Diciembre 2023

	33010801 Depreciación	(53.116.846)
		(107.612.807)

(=) RESULTADO FUERA DE EXPLOTACION

(23.114.376)
(23.114.376)

(+) Ingresos Financieros

Cuenta	Descripción	SALDO
44010140	Intereses Ganados	6.775.806
		6.775.806

(-) Otros Egresos Fuera de Explotación

Cuenta	Descripción	SALDO
37010130	Deudas Incobrables	(898.701)
37010182	Multas	(407.122)
37010199	Otros Gastos Fuera de Explotación	(3)
		(1.305.826)

(±) Corrección Monetaria

Cuenta	Descripción	SALDO
44010160	Ajuste Ejercicio Anterior	(22.718.813)
44010170	Actualización Cuentas de Resultado	1.512.016
		(21.206.797)

(±) Diferencias de Cambio

Cuenta	Descripción	SALDO
44010150	Diferencia tipo de cambio	(7.377.559)
		(7.377.559)

(=) RESULTADO ANTES IMPUESTO A LA RENTA E ITEMES EXTRAORDINARIOS

(31.500.353)
(31.500.353)

(=) UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE INTERES MINORITARIOS

(31.500.353)
(31.500.353)

(=) UTILIDAD (PERDIDA) LIQUIDA

(31.500.353)
(31.500.353)

(=) UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO

(31.500.353)
(31.500.353)

VALENZUELA Y ANTONIO SPA

 CONTADOR
 VALENZUELA Y ANTONIO SPA
 78599680-1

 REPRESENTANTE LEGAL
 RUBEN ROMERO
 10014666-5