

HOJA DE TRABAJO										
NOMBRE	BALANCE DE PRUEBA		AJUSTES		BALANCE AJUSTADO		ESTADO DE RESULTADOS		BALANCE GENERAL	
CUENTA	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
Caja	\$ 270.000				\$ 270.000				\$ 270.000	
Bancos	\$ 85.200.000				\$ 85.200.000				\$ 85.200.000	
Inversiones Temporales	\$ 60.000.000				\$ 60.000.000				\$ 60.000.000	
Clientes	\$ 2.150.000				\$ 2.150.000				\$ 2.150.000	
Inventario de mercancia	\$ 40.000.000				\$ 40.000.000				\$ 40.000.000	
Muebles y enseres	\$ 5.000.000				\$ 5.000.000				\$ 5.000.000	
Equipos de computo	\$ 8.100.000				\$ 8.100.000				\$ 8.100.000	
Suministro de Papeleria	\$ 1.000.000				\$ 1.000.000				\$ 1.000.000	
Bodega	\$ 100.000.000				\$ 100.000.000				\$ 100.000.000	
Proveedores		\$ 9.300.000				\$ 9.300.000				\$ 9.300.000
Obligaciones Finacieras		\$ 5.000.000				\$ 5.000.000				\$ 5.000.000
Cuentas por Pagar		\$ 21.800.000				\$ 21.800.000				\$ 21.800.000
Aportes Socios		\$ 237.500.000				\$ 237.500.000				\$ 237.500.000
Ventas		\$ 56.000.000				\$ 56.000.000		\$ 56.000.000		
Devoluciones en Ventas	\$ 1.000.000				\$ 1.000.000		\$ 1.000.000			
Ingresos Arrendamiento		\$ 2.350.000				\$ 2.350.000		\$ 2.350.000		
Ingresos Financieros		\$ 540.000				\$ 540.000		\$ 540.000		
Gasto publicidad	\$ 1.600.000				\$ 1.600.000		\$ 1.600.000			
Gasto nomina	\$ 5.620.000				\$ 5.620.000		\$ 5.620.000			
Gasto servicios publicos	\$ 250.000				\$ 250.000		\$ 250.000			
Gasto arrendamiento	\$ 2.500.000				\$ 2.500.000		\$ 2.500.000			
Gastos por Viaticos	\$ 500.000				\$ 500.000		\$ 500.000			
Compras	\$ 20.000.000				\$ 20.000.000		\$ 20.000.000			
Devoluciones por Compras		\$ 700.000				\$ 700.000		\$ 700.000		
TOTAL							\$ 31.470.000	\$ 59.590.000		
Utilidad							\$ 28.120.000			\$ 28.120.000
SUMAS IGUALES	\$ 333.190.000	\$ 333.190.000			\$ 333.190.000	\$ 333.190.000	\$ 59.590.000	\$ 59.590.000	\$ 301.720.000	\$ 301.720.000