



Centro Comercial e Industrial de Soriano

BALANCE MERCEDES

01/01/2019 al 31/12/2019 en \$U (pesos uruguayos)

Estado de Situación al 31/12/2019

<u>CUENTA</u>	<u>NOMBRE</u>	<u>SALDO \$</u>	
1	ACTIVO		
11001	Disponibilidades	157.769	
11003	Timbres y Sellados	3.600	
11004	Disponibilidades U\$S	8.917	
11012	BROU Caja de Ahorro \$	\$ 453.869	
11013	ScotianBank Cta. Cte. \$	\$ 57.178	
11016	BROU Cta. Cte. Pesos	\$ 108.660	
11017	BROU Plazo Fijo UI (UI 119.251)	\$ 520.566	
11018	BROU Caja de Ahorro \$	\$ 839.484	
11024	BROU Plazo Fijo Dólares (u\$S 7.922)	\$ 295.529	<u>2.445.572</u>
11201	Cuotas Sociales a Cobrar	93147	
11210	Socios pagos varios	116.230	<u>209.377</u>
12101	Inmuebles	1.530.393	
12102	Amortizaciones Acumuladas Inmuebles	-1.022.928 (-)	
12103	Muebles y Utiles	2.098.427	
12104	Amortizaciones Acumul. Muebles y Utiles	-2.098.427 (-)	
12109	Equipos de Computación	513.452	
12110	Construcción Salón	466.493	
12114	Amortización Equip. Computación	-589.968 (-)	
13102	Sotfware	289.600	<u>1.187.042</u>
14000	Equivalente Posición en U\$S	452.152	<u>452.152</u>
TOTAL ACTIVO			4.294.143


SOFÍA IMAS INNELLA
CONTADOR PÚBLICO



Centro Comercial e Industrial de Soriano

BALANCE MERCEDES

01/01/2019 al 31/12/2019 en \$U (pesos uruguayos)

CUENTA	NOMBRE	SALDO \$
2	PASIVO	
21001	Acreedores Varios	52174
21103	Codonmer	4085
21105	Fondos Recibidos Dinapyme	840789
21106	Complejo KC 42	13301
21109	Complejo KC 14	8497
21110	Complejo KC 35	2058
21111	Complejo KC 28	197069
		1.117.973
21201	B.P.S. - ATYR	188094
21203	Retenciones a Pagar	16820
21205	Cobranza Morosos	42152
21207	Honorarios a Pagar	123812
21210	DGI a Pagar	54.566
		425.444
21211	Cuenta Enlace Cardona	884.703
		-884.703
24000	Posición Dolares	452.152
		452.152
	TOTAL PASIVO	1.110.866

CUENTA	NOMBRE	SALDO \$
3	PATRIMONIO	
30001	Capital	1.437.593
30002	Revaluación Activo Fijo	1.436.593
30004	Resultados Acumulados	777.190
		3.651.376
30021	Resultado del Ejercicio	468.099
		-468.099
	Total PATRIMONIO - PASIVO	4.294.143
	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$U (468.099)

[Firma]
SOFÍA IMAS INNELLA
CONTADOR PÚBLICO



Centro Comercial e Industrial de Soriano

BALANCE MERCEDES

01/01/2019 al 31/12/2019 en \$U (pesos uruguayos)

Estado de Resultados

<u>CUENTA</u>	<u>NOMBRE</u>	<u>SALDO \$</u>
4	GANANCIAS	
40001	Cuotas Sociales Centro	3.605.652
40002	Cuotas Sociales InfoCred	667.242
40003	Honorarios Centro	301.174
40004	Derecho de Trámite	2.854.003
40006	Formularios	2.539
40007	Otros Ingresos Operativos	27.800
40009	Eventos y Otros	74.282
40011	Ingreso Salon Cantoni	70.446
40012	Registro Unico Proveedores del Estado	36.378
40013	Bebida Barbacoa	28.305
40014	Leña Barbacoa	3.840
40111	Ingresos Varios	5.370
40112	Ingresos Varios InfoCred	245.387
40113	Ingresos Barbacoa	112.994
40114	Ingresos Salones	83.635
40116	Sobrante de Caja	444
40118	Consultas Bolsa de Trabajo	61
40120	Redondeo por Depósito	55
40421	Intereses Ganados	1.990
40422	Diferencia de Cambio	93.414
40424	Recepción de Curriculum	2.968
Total GANACIAS		8.217.979


SOFÍA IMAS INNELLA
CONTADOR PÚBLICO



Centro Comercial e Industrial de Soriano

BALANCE MERCEDES

01/01/2019 al 31/12/2019 en \$U (pesos uruguayos)

Estado de Resultados

<u>CUENTA</u>	<u>NOMBRE</u>	<u>SALDO \$</u>
5	PERDIDAS	
50001	Sueldos	4.934.953
50002	Salario Vacacional	390.152
50003	Aguinaldo	434.483
50004	Gastos de Representación	1.612
50005	Honorarios Profesionales	3.265
50006	Bco de Seguros/Póliza Accidentes	72.434
50007	Promoción Social	31.500
50008	Aportes Patronales	643.416
50009	Costo Cuenta Corriente	29.581
50010	Reparaciones y Repuestos	105.399
50011	Gastos Varios	45.391
50012	Gastos Varios InfoCred	163.064
50013	Correspondencia	8.709
50016	Publicidad	63.283
50018	Gastos de Locomoción y Comida	27.559
50019	Conservación de Edificio	53.335
50020	Capacitaciones	150.123
50021	Consumo UTE	70.935
50022	Consumo ANTEL	92.872
50023	Consumo OSE	48.914
50024	Sistema Gestión de Calidad	183.870
50025	Impuestos, Tasas y Contribuciones	29.784
50026	Papelería e Impresos	69.692
50027	Utiles de Escritorio	1.359
50029	Afiliación y Alquileres	145.457
50030	Fotocopias	23.123
50032	Diferencia de Cambio	12.991
50035	Gastos de Eventos	58.433


SOFÍA IMAS INNELLA
CONTADOR PÚBLICO

Ser socio vale la pena



Centro Comercial e Industrial de Soriano

BALANCE MERCEDES

01/01/2019 al 31/12/2019 en \$U (pesos uruguayos)

Estado de Resultados

<u>CUENTA</u>	<u>NOMBRE</u>	<u>SALDO \$</u>
5	PERDIDAS	
50036	Gastos Cena Fin de Año	114.223
50037	Limpieza de Local y Art. Limpieza	36.001
50039	Suscripciones Diarios	10.830
50040	Refrigeiro	36.353
50042	Vajilla Barbacoa	526
50043	Incobrables	11.465
50044	Uniformes	26.968
50045	Conservación Barbacoa	4.666
50047	Redondeo por Depósitos Bco	42
50050	Amortizaciones del Ejercicio	210.749
50051	IRAE	70.060
50052	IVA no Deducible	157.805
50053	Responsabilidad a Terceros	30.251
50054	Impuesto al Patrimonio	52.954
50059	Bebida de Barbacoa	23.420
50060	Leña Barbacoa	4.075
Total de PERDIDAS		\$U 8.686.077

RESULTADO DEL EJERCICIO	\$U (468.098)
-------------------------	---------------


SOFÍA IMAS INNELLA
CONTADOR PÚBLICO



Ser socio vale la pena

Centro Comercial e Industrial de Soriano

BALANCE CARDONA

01/01/2019 al 31/12/2019 en \$U (pesos uruguayos)

Estado de Situación al 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDO \$	
1	ACTIVO		
11201	Cuotas Sociales a Cobrar	1.275	
11202	Cuotas Sociales a Cobrar Infocred	0	1.275
12103	Muebles y Utiles	75.681	
12104	Amortización Acum. Muebles y Utiles	-75.681 (-)	0
	Total ACTIVO		1.275
2	PASIVO		
21211	Cta. Enlace Mercedes	884.703	884.703
	Total PASIVO		884.703
3	PATRIMONIO		
30001	Capital	89.355	
30004	Resultados Acumulados	1.039.262 (-)	-949.907
30021	Resultados del Ejercicio		66.479
	Total de PATRIMONIO + PASIVO		1.275
RESULTADO DEL EJERCICIO		66.479	


SOFÍA IMAS INNELLA
CONTADOR PÚBLICO



Centro Comercial e Industrial de Soriano

BALANCE CARDONA

01/01/2019 al 31/12/2019 en \$U (pesos uruguayos)

Estado de Resultados al 31/12/2019

CUENTA	NOMBRE	SALDO \$
4	GANANCIAS	
40001	Cuotas sociales Centro	77.480
40002	Cuota Sociales InfoCred	14.320
	TOTAL GANANCIAS	91.800
5	PERDIDAS	
50016	Publicidad	18.590
50018	Gtos. Locomoc. Y Viáticos	5.456
50029	Afiliaciones	300
50043	Incobrables	975
	TOTAL PERDIDAS	25.321
RESULTADO DEL EJERCICIO		\$U 66.479


SOFÍA IMAS INNELLA
CONTADOR PÚBLICO