

LUBRI-SERVICIO MAR-WAGEN



NIT. 80.016.040-6 Régimen Simplificado

**Cambio de Aceite, Montallantas
Mecánica Rápida Autos y Camiones
SERVICIO TECNICO - SCANNER**

MAURICIO RIOS

Cel.: 313 887 3622

FACTURA DE VENTA

6883

FECHA

14	06	25
----	----	----



Calle 66 A No. 95 - 89 - Tel.: 497 2688 -Barrio Alamos Sur - Bogotá, D.C.

[illegible]

Impreso por: BERACA Impresores Andrea J. Camino R. Nit. 52.810.905-5 Tel.: 312 370 4620 - 314 239 6376

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
255015	VACACIONES	0	0	1,245,337	-1,245,337
255020	PRIMA DE SERVICIOS	0	0	1,589,902	-1,589,902
27	INGRESOS DIFERIDOS	-24,394,233	162,506,910	73,756,041	64,356,636
2705	INGRESOS DEVENGAD...	-24,394,233	162,506,910	73,756,041	64,356,636
270528	OTROS	-1,428,451	500,000	500,000	-1,428,451
270535	En Transportes, Fletes y...	-22,965,782	162,006,910	73,256,041	65,785,087
29	OTROS PASIVOS	35,703,413	173,613,812	183,658,542	25,658,683
2905	ANTICIPOS Y AVANCES...	-14,645,726	116,713,820	156,605,846	-54,537,752
290505	DE CLIENTES	-13,601,208	1,391,420	0	-12,209,788
290510	SOBRE CONTRATOS	-1,044,518	115,322,400	150,756,846	-36,478,964
290595	OTROS	0	0	5,849,000	-5,849,000
2915	RECAUDOS A FAVOR D...	50,349,139	56,899,992	27,052,696	80,196,435
291505	COBRO CARTERA DE TE...	50,349,139	56,899,992	27,052,696	80,196,435
3	Patrimonio	-279,812,730	0	0	-279,812,730
31	CAPITAL SOCIAL	-207,228,103	0	0	-207,228,103
3105	CAPITAL SUSCRITO Y P...	-207,228,103	0	0	-207,228,103
310505	CAPITAL AUTORIZADO	-207,228,103	0	0	-207,228,103
33	RESERVAS	-16,377,511	0	0	-16,377,511
3305	RESERVAS OBLIGATORI...	-16,377,511	0	0	-16,377,511
330505	RESERVA LEGAL	-16,377,511	0	0	-16,377,511
36	RESULTADOS EN EJERC...	2,739,241	0	0	2,739,241
3605	RESULTADOS DEL EJER...	2,739,241	0	0	2,739,241
360501	UTILIDAD O EXCEDENT...	-15,821,609	0	0	-15,821,609
360502	PERDIDA O DEFICIT DE...	18,560,850	0	0	18,560,850
37	RESULTADOS DE EJERCI...	-58,946,356	0	0	-58,946,356
3705	RESULTADO DE EJERCI...	-58,946,356	0	0	-58,946,356
370501	UTILIDADES POR DISTR...	-58,946,356	0	0	-58,946,356
4	Ingresos	0	0	15,173,913	-15,173,913
41	VENTA DE BIENES	0	0	14,705,000	-14,705,000
4145	TRASPORTE, ALMACEN...	0	0	14,705,000	-14,705,000
414505	SERVICIO DE TRASPOR...	0	0	14,705,000	-14,705,000
41450501	SERVICIO DE TRASPOR...	0	0	500,000	-500,000
41450502	TRASPORTE EN VEHICU...	0	0	14,205,000	-14,205,000
42	NO OPERACIONALES	0	0	468,913	-468,913
4210	FINANCIEROS	0	0	468,913	-468,913
421005	INGRESOS FINANCIEROS	0	0	98,913	-98,913
421095	OTROS	0	0	370,000	-370,000
5	Gastos	24	15,009,689	34,602	14,975,111
51	OPERACIONALES DE A...	0	8,304,363	0	8,304,363
5105	GASTOS DE PERSONAL	0	5,816,791	0	5,816,791
510506	SUELDOS	0	3,484,000	0	3,484,000
510527	AUXILIO DE TRANSPOR...	0	372,600	0	372,600
510530	CESANTIAS	0	321,255	0	321,255
510533	INTERESES SOBRE CESA...	0	38,566	0	38,566
510536	PRIMA DE SERVICIOS	0	321,255	0	321,255
510539	VACACIONES	0	145,283	0	145,283
510568	APORTES A.R.P	0	216,572	0	216,572
510570	FONDOS DE PENSIONES	0	777,900	0	777,900
510572	APORTES A CAJA COM...	0	139,360	0	139,360