



FACELEK SAS

FACELEK SAS

1891809639001

BALANCE GENERAL

FECHA CORTE: 31-12-2023 23:59:59

Cuenta Contable		TOTAL	
1	ACTIVO		
1.1	ACTIVOS CORRIENTES		
1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO		
1.1.01.02	BANCOS		
1.1.01.02.011	BANCO DEL PACIFICO	16,09	
1.1.01.02.012	BANCO DEL PRODUBANCO	2,68	
	TOTAL BANCOS	18,77	
	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO		18,77
1.1.03	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		
1.1.03.02	CREDITO TRIBUTARIO IVA		
1.1.03.02.002	CR&DITO TRIBUTARIO A FAVOR IVA (617)	16,02	
	TOTAL CREDITO TRIBUTARIO IVA	16,02	
1.1.03.03	CREDITO TRIBUTARIO RENTA		
1.1.03.03.001	CR&DITO TRIBUTARIO POR RET.FTE. IMPTO.RENTA	560,58	
	TOTAL CREDITO TRIBUTARIO RENTA	560,58	
	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		576,60
1.1.08	ACTIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES		
1.1.08.01	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		
1.1.08.01.003	SALDO A FAVOR DE IVA	1398,87	
	TOTAL CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1398,87	
1.1.08.02	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IR)		
1.1.08.02.001	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE IR	560,58	
	TOTAL CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IR)	560,58	
	TOTAL ACTIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES		1959,45
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		2554,82
	TOTAL ACTIVO		2554,82
2	PASIVO		
2.1	PASIVOS CORRIENTES		
2.1.01	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		
2.1.01.02	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		
2.1.01.02.001	CUENTAS POR PAGAR A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES	23201,46	
	TOTAL OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	23201,46	
2.1.01.08	PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		
2.1.01.08.002	OBLIGACIONES CON EL IESE	97,20	
2.1.01.08.004	XIII SUELDO	37,50	
2.1.01.08.005	XIV SUELDO	187,50	
2.1.01.08.006	VACACIONES	225,00	
2.1.01.08.007	SUELDO POR PAGAR	407,48	
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	954,68	
	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		24156,14
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES		24156,14
	TOTAL PASIVO		24156,14
3	PATRIMONIO		
3.1	PATRIMONIO		
3.1.01	PATRIMONIO		
3.1.01.01	CAPITAL		
3.1.01.01.001	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	2500,00	
	TOTAL CAPITAL	2500,00	
3.1.01.04	RESULTADOS ACUMULADOS		
3.1.01.04.005	P&RDIDA DEL EJERCICIO	-24101,32	

	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	-24101,32	
	TOTAL PATRIMONIO		-21601,32
	TOTAL PATRIMONIO		-21601,32
	TOTAL PATRIMONIO		-21601,32

ACTIVO = PASIVO + PATRIMONIO

ACTIVO	2554,82		
PASIVO		24156,14	
PATRIMONIO			-21601,32
			2554,82

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR