



Balance de Prueba.

33289 FACTORY.

Tipo: Estándar.

Menú: Reportes\ Estados Financieros \ Balance de Prueba

Al generar el reporte en XLS el sistema traerá el nivel al que pertenece cada cuenta.

Impresión del Balance de Prueba

Mes: [0] Año 6

Nivel de Resumen: 1 2 3 4 5

Desde la Cuenta:

Hasta la Cuenta:

Configurar Impresora

Tipo Plan: Plan PCGA

Pantalla Impresora Archivo

Aceptar Salir

Enviar Reporte a Excel

Nombre del Reporte: BALANCE DE PRUEBA A JUNIO DE 2016

Nombre de la Hoja: BALANCE PRUEBA

Fecha de Reporte: JUNIO 23 DE 2016

BALANCE DE PRUEBA A JUNIO DE 2016

JUNIO 23 DE 2016

CUENTA	NOMBRE	NIVEL	INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
1	ACTIVO	1	9.760.716.515,31	75.068,00	30.000,00	9.760.761.583,31
11	DISPONIBLE	1	281.567.848,29	72.400,00	30.000,00	281.610.248,29
1105	CAJA	2	2.554.280,00	67.000,00	0,00	2.621.280,00
110505	CAJA GENERAL	3	554.280,00	0,00	0,00	554.280,00
110510	CAJA MENOR FABRICA	3	2.000.000,00	67.000,00	0,00	2.067.000,00
1110	BANCOS	2	47.769.700,78	5.400,00	30.000,00	47.745.100,78
111005	MONEDA NACIONAL	3	47.769.700,78	5.400,00	30.000,00	47.745.100,78
11100501	OCCIDENTE CTA CORRIENTE 265030122	4	38.587.050,94	5.400,00	0,00	38.592.450,94
11100502	BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE 133-817170-88	4	8.939.490,95	0,00	0,00	8.939.490,95
11100504	BOGOTA CTA CORRIENTE 416328490	4	243.158,89	0,00	30.000,00	213.158,89
1120	CUENTAS DE AHORRO	2	231.243.867,51	0,00	0,00	231.243.867,51
112005	BANCOS	3	184.115.999,99	0,00	0,00	184.115.999,99
11200501	OCCIDENTE CTA AHORROS 265-80094-6	4	181.686.797,77	0,00	0,00	181.686.797,77
11200502	FINANDINA CTA AHORROS 9120003013	4	2.429.202,22	0,00	0,00	2.429.202,22
112010	CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIENDA	3	47.127.867,52	0,00	0,00	47.127.867,52
11201001	CAJA SOCIAL CTA NOMINA 26500574128	4	47.127.867,52	0,00	0,00	47.127.867,52
12	INVERSIONES	1	958.472.319,00	0,00	0,00	958.472.319,00
1225	CERTIFICADOS	2	958.472.319,00	0,00	0,00	958.472.319,00
122505	C.D.T. # 654720	3	958.472.319,00	0,00	0,00	958.472.319,00
13	DEUDORES	1	2.628.297.323,24	2.668,00	0,00	2.628.299.991,24