

ASI OBTENGO EL REPORTE PARA AUDITAR CADA CUENTA

Balance X

Fecha desde: Fecha hasta:

Mostrar Cuentas con saldo Cero

Mostrar Saldos

Iniciales

Solo Saldos

Detallar por terceros

Incluir Ajustes por Inflación

Tipo de Archivo: PDF

Excel

Exportar

POR EJEMPLO CON PATRIMONIO NETO

COMO SALE EN COLPPY

Patrimonio Neto	Código	Cuentas	X			X		Saldo Ajustado	
			Saldo Inicio	Débitos	Créditos	Saldo Histórico	Ajuste		
	310100	Capital Social	-980.000,00		0,00	0,00	-980.000,00	0,00	-980.000,00
	310101	Ajuste de Capital	0,00		0,00	0,00	0,00	-51.454.859,60	-51.454.859,60
	320100	Reserva Legal	-3.599.362,69		0,00	0,00	-3.599.362,69	-188.984.389,97	-192.583.752,66
	320200	Reserva Voluntaria	-46.225.785,19		0,00	0,00	-46.225.785,19	-1.492.140.950,50	-1.538.366.735,69
	330100	Resultados No Asignados	-230.087.546,39		0,00	0,00	-230.087.546,39	-359.536.724,41	-589.624.270,80
Total Patrimonio Ne			-280.892.694,27		0,00	0,00	-280.892.694,27	-2.092.116.924,48	-2.373.009.618,75

AXI POR INFLACION - TOMA EL SALDO INICIAL CORRECTO PARA EL CALCULO DEL AXI

310100 - Capital Social

Saldo Inicial al 04/20:	310100	Capital Social	-	980.000,00	1.497,21	2,89	-	-	2.836.120,00				
Saldo Final al 30-04:	310100	310100 - Capital Social	-	980.000,00			-	-	2.836.120,00	-	2.836.120,00	-	980.000,00

310101 - Ajuste de Capital

Saldo Inicial al 04/20:	310101	Ajuste de Capital	-	12.485.552,03	1.497,21	2,89	-	-	36.133.187,57				
Saldo Final al 30-04:	310101	310101 - Ajuste de Capital	-	12.485.552,03			-	-	36.133.187,57	-	36.133.187,57	-	51.454.859,60

320100 - Reserva Legal

Saldo Inicial al 04/20:	320100	Reserva Legal	-	49.456.536,38	1.497,21	2,89	-	-	143.127.216,30				
Saldo Final al 30-04:	320100	320100 - Reserva Legal	-	49.456.536,38			-	-	143.127.216,30	-	143.127.216,30	-	192.583.752,68

320200 - Reserva Voluntaria

Saldo Inicial al 04/20:	320200	Reserva Voluntaria	-	395.060.795,00	1.497,21	2,89	-	-	1.143.305.941,00				
Saldo Final al 30-04:	320200	320200 - Reserva Voluntaria	-	395.060.795,00			-	-	1.143.305.941,00	-	1.143.305.941,00	-	1.538.366.736,00

330100 - Resultados No Asignados

Saldo Inicial al 04/20:	330100	Resultados No Asignados	-	151.418.662,30	1.497,21	2,89	-	-	438.205.608,60				
Saldo Final al 30-04:	330100	330100 - Resultados No Asi	-	151.418.662,30			-	-	438.205.608,60	-	438.205.608,60	-	589.624.270,90

COMO ME GUSTARIA

Patrimonio Neto	Código	Cuentas	OK			OK		Saldo Ajustado	
			Saldo Inicio	Débitos	Créditos	Saldo Histórico	Ajuste		
	310100	Capital Social	-980.000,00		0,00	0,00	-980.000,00	0,00	-980.000,00
	310101	Ajuste de Capital	-12.485.552,03		0,00	0,00	-12.485.552,03	-38.969.307,57	-51.454.859,60
	320100	Reserva Legal	-49.456.536,38		0,00	0,00	-49.456.536,38	-143.127.216,30	-192.583.752,66
	320200	Reserva Voluntaria	-395.060.795,00		0,00	0,00	-395.060.795,00	-1.143.305.941,00	-1.538.366.735,69
	330100	Resultados No Asignados	-151.418.662,30		0,00	0,00	-151.418.662,30	-438.205.608,60	-589.624.270,80
Total Patrimonio Ne			-609.401.545,71		0,00	0,00	-609.401.545,71	-1.763.608.073,47	-2.373.009.618,75