

ALMACENES PITAL LTDA HOJA DE TRABAJO													
Nombre de la Cuenta		Balance de Prueba		Ajustes		Balance de Prueba		Estado de Resultados		Asientos de Cierre		Balance General	
		Junio 30 de 2002				Ajustado						Junio 30 del 2002	
Codigo	Cuenta	Debito	Credito	Debito	Credito	Debito	Credito	Debito	Credito	Debito	Credito	Debito	Credito
110505	Caja	12.400.000				12.400.000						12.400.000	
111001	Banco latino	65.120.000				65.120.000						65.120.000	
111002	Banco industrial	53.030.000				53.030.000						53.030.000	
130505	CxC Clientes	44.880.000				44.880.000						44.880.000	
1435	Inventario M/cias	73.800.000				73.800.000						73.800.000	
152410	Equipo de Oficina	8.700.000				8.700.000						8.700.000	
159215	Depreciacion Acumulada				75500		75.500						75.500
152405	Muebles y Enseres	22.040.000				22.040.000						22.040.000	
	Depreciacion Acumulada				183.667		183.667						183.667
220501	Proveedores Nacionales		39.000.000				39.000.000						39.000.000
4135	Ventas		59.200.000				59.200.000		59.200.000	59.200.000			
170525	Gastos Anticip/ Arriendo	12.600.000			4.200.000	8.400.000		8.400.000			8.400.000		
5110	Honorarios	800.000				800.000		800.000			800.000		
171020	Cargos Diferidos/ Papeleria	19.000.000			2.714.290	16.285.710		16.285.710			16.285.710		
530501	N. Debito Banco Latino	5.200.000				5.200.000		5.200.000			5.200.000		
530502	N. Debito Banco Industrial	5.200.000				5.200.000		5.200.000			5.200.000		
5240	Gastos Legales	970.000				970.000		970.000			970.000		
511505	Impuestos/ Industria y Comer	1.200.000				1.200.000		1.200.000			1.200.000		
2335	CxP		30.740.000				30.740.000						30.740.000
3115	Capital		196.000.000				196.000.000						196.000.000
Sumas Iguales		324.940.000	324.940.000										
529910	Provision Cuentas Malas			1.346.400		1.346.400		1.346.400			1.346.400		
516015	Gastos por Depreciacion / Muebles y Enseres			183.667		183.667		183.667			183.667		
516015	Gastos por Depreciacion / Equipos de Oficina			75500		75.500		75.500			75.500		
512010	Gastos de Administracion/ Arrendamiento			4.200.000		4.200.000		4.200.000			4.200.000		
516515	Gastos Operacionales Amortizacion de Diferidos/ Papele			2.714.290		2.714.290		2.714.290			2.714.290		
1299	Provision Cuentas Malas				1.346.400		1.346.400						1.346.400
Subtotales				8519857	8519857	326545567	326545567	46575567	59.200.000				
Utilidad del Ejercicio								12.624.433			12.624.433		12624433
Sumas iguales								59.200.000	59.200.000	59.200.000	59.200.000	279.970.000	279.970.000