

Alejandra María Cifuentes Barrios 6to ADMON "Ajustes"

Paseo del mes de diciembre de 2021				
Partidas de Ajuste				
01	1	31		
	Depreciación Maquinaria	20769.00		
	Depreciación Vehículos Fabrica	3520.00		
	Depreciación Vehículos Ventas	6300.00		
	Depreciación Vehículos Admin	3780.00		
	Depreciación Mob y Equipo Fabrica	960.00		
	Depreciación Mob y Equipo Ventas	1280.00		
	Depreciación Mob y Equipo Admin	960.00		
	Depreciación Inmuebles Fabrica	2310.00		
	Depreciación Inmuebles Admin	5775.00		
	Depreciación Inmuebles Ventas	9625.00		
	A: Depreciación Aída Maquinaria		20769.00	
	2/ D. 0966 * 215,000			
	A: Depreciación Aída Vehículos		12600.00	
	2/ del 20% 2/ 63,000			
	A: Depreciación Aída Mob y Equipo		3200.00	
	2/ del 20% 2/ 16,000			
	A: Depreciación Aída Inmuebles		38500.00	
	2/ 610,000 * 20% y 5%			
	2/ Depreciaciones de ley de ejercicio	40419.00	40419.00	
02	2	31		
	Amortiz. Factor de Instalación Fabrica	2000.00		
	Amortiz. Marca y Patente Fabrica	1440.00		
	Amortiz. Marca y Patente Admin	960.00		
	A: Factor de Instalación Fabrica		2000.00	
	2/ 20% 2/ 10,000			
	A: Marca y Patente		3400.00	
	2/ 20% 2/ 12,000			
	2/ Amortización de ley del ejercicio	4400.00	4400.00	
03	3	31		
	Impuesto y Contribuciones	24750		
	A: Cuentas por pagar		24750	
	2/ 9 por millar 2/ 110,000 de IVA			
	en un trimestre	24750	24750	

04	31			
	Cuentas Incobrables	482.04		
	A: Reserva para cuentas Inc.		482.04	
	2/ 3% 2/ 16, 068	482.04	482.04	
05	31			
	Intereses Gastos	200.00		
	A: Cuentas por pagar		200.00	
	2/ 16% 2/ 15, 000	200.00	200.00	
06	31			
	Publicidad Pagada	3200.00		
	A: Publicidad Pagada Anticipada		3200.00	
	2/ publicidad ya recibida en el periodo previo	3200.00	3200.00	
07	31			
	Energia Electrica Fabrica	7800.00		
	Energia Electrica Ventas	2600.00		
	Energia Electrica Admon	2600.00		
	A: Energia Electrica		13000.00	
	2/ Distribucion del Consumo de Energia	13000.00	13000.00	
08	31			
	Acites y Grasas Consumidas	3800.00		
	A: Acites y Grasas		3800.00	
	2/ Consumo Durante el ejercicio	3800.00	3800.00	



7 436122 001129



4373

Impreso en el Departamento de Contabilidad y Finanzas de la Universidad de la Salle, Bogotá, D.C. - Colombia. Fecha de impresión: 2019.01.01