

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE 2010

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
4100-000-000-000	VENTAS		319,286,733.54	353,460.39	57,017,635.94		375,950,909.09
4101-000-000-000	VENTAS TOMATE MERCADO EXTRAN		317,275,000.38	-	56,905,524.14		374,180,524.52
4101-001-000-000	INVERNADERO 1		32,581,314.98	-	5,972,972.05		38,554,287.03
4101-001-003-000	SPLENDIDO		32,581,314.98	-	5,972,972.05		38,554,287.03
4101-001-003-001	Splendido 12 oz		5,051,657.74	-	375,358.07		5,427,015.81
4101-001-003-002	Splendido 2 lb		23,046,344.24	-	5,162,239.72		28,208,583.96
4101-001-003-003	Splendido 1 pint		3,857,153.99	-	-		3,857,153.99
4101-001-003-005	Splendido 10 oz		626,159.01	-	435,374.26		1,061,533.27
4101-002-000-000	INVERNADERO 2		34,071,948.89	-	5,500,994.18		39,572,943.07
4101-002-003-000	SPLENDIDO		34,071,948.89	-	5,500,994.18		39,572,943.07
4101-002-003-001	Splendido 12 oz		3,800,053.80	-	317,714.57		4,117,768.37
4101-002-003-002	Splendido 2 lb		25,012,524.67	-	4,870,087.55		29,882,612.22
4101-002-003-003	Splendido 1 pint		4,500,830.98	-	-		4,500,830.98
4101-002-003-005	Splendido 10 oz		758,539.44	-	313,192.06		1,071,731.50
4101-003-000-000	INVERNADERO 3		32,251,838.06	-	4,564,643.28		36,816,481.34
4101-003-001-000	CAMPARI		22,868,868.24	-	-		22,868,868.24
4101-003-001-001	Campari 1 lb		11,775,995.66	-	-		11,775,995.66
4101-003-001-002	Campari 2 lb		9,541,879.68	-	-		9,541,879.68
4101-003-001-003	Campari 14 oz		1,550,992.90	-	-		1,550,992.90
4101-003-004-000	MEDLEY		42,588.42	-	-		42,588.42
4101-003-004-003	Medley 12 oz		42,588.42	-	-		42,588.42
4101-003-005-000	ZIMA		9,340,381.40	-	4,564,643.28		13,905,024.68
4101-003-005-001	Zima 1 pint		7,977,552.76	-	3,162,685.96		11,140,238.72
4101-003-005-002	Zima 2 lb		1,362,828.64	-	1,401,957.32		2,764,785.96
4101-004-000-000	INVERNADERO 4		45,708,488.61	-	8,498,786.13		54,207,274.74
4101-004-003-000	SPLENDIDO		14,487,079.32	-	966,566.77		15,453,646.09
4101-004-003-001	Splendido 12 oz		1,487,639.04	-	-		1,487,639.04
4101-004-003-002	Splendido 2 lb		10,601,385.92	-	961,546.51		11,562,932.43
4101-004-003-003	Splendido 1 pint		2,057,271.78	-	-		2,057,271.78
4101-004-003-005	Splendido 10 oz		340,782.58	-	5,020.26		345,802.84
4101-004-004-000	MEDLEY		29,451,621.66	-	7,202,557.73		36,654,179.39
4101-004-004-001	Medley 1 lb		455,081.65	-	-		455,081.65
4101-004-004-003	Medley 12 oz		28,914,770.08	-	7,160,165.90		36,074,935.98
4101-004-004-004	Medley 10 lb		81,769.93	-	42,391.83		124,161.76
4101-004-006-000	BERRY		1,769,787.63	-	329,661.63		2,099,449.26
4101-004-006-001	Berry 1 pint		1,769,787.63	-	329,661.63		2,099,449.26
4101-005-000-000	INVERNADERO 5		38,336,583.40	-	5,680,802.51		44,017,385.91
4101-005-001-000	CAMPARI		38,336,583.40	-	5,680,802.51		44,017,385.91
4101-005-001-001	Campari 1 lb		22,574,486.89	-	3,035,509.62		25,609,996.51
4101-005-001-002	Campari 2 lb		13,951,263.68	-	2,382,298.11		16,333,561.79
4101-005-001-003	Campari 14 oz		1,810,832.83	-	262,994.78		2,073,827.61
4101-006-000-000	INVERNADERO 6		37,509,950.30	-	6,004,971.13		43,514,921.43

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE 2010

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales			Saldos Finales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
4101-006-001-000	CAMPARI	37,509,950.30	-	-	6,004,971.13	-	43,514,921.43
4101-006-001-001	Campari 1 lb	22,978,670.27	-	-	3,048,074.58	-	26,026,744.85
4101-006-001-002	Campari 2 lb	12,627,958.93	-	-	2,676,926.24	-	15,304,885.17
4101-006-001-003	Campari 14 oz	1,903,321.10	-	-	279,970.31	-	2,183,291.41
4101-007-000-000	INVERNADERO 7	35,344,080.10	-	-	6,508,102.94	-	41,852,183.04
4101-007-001-000	CAMPARI	35,344,080.10	-	-	6,508,102.94	-	41,852,183.04
4101-007-001-001	Campari 1 lb	20,460,895.01	-	-	3,522,525.06	-	23,983,420.07
4101-007-001-002	Campari 2 lb	13,138,161.55	-	-	2,842,360.04	-	15,980,521.59
4101-007-001-003	Campari 14 oz	1,745,023.54	-	-	143,217.84	-	1,888,241.38
4101-008-000-000	INVERNADERO 8	28,919,118.83	-	-	7,138,450.73	-	36,057,569.56
4101-008-001-000	CAMPARI	15,808,041.21	-	-	7,138,450.73	-	22,946,491.94
4101-008-001-001	Campari 1 lb	9,475,286.71	-	-	2,451,111.08	-	11,926,397.79
4101-008-001-002	Campari 2 lb	5,794,610.52	-	-	4,086,152.96	-	9,880,763.48
4101-008-001-003	Campari 14 oz	538,143.98	-	-	601,186.69	-	1,139,330.67
4101-008-002-000	ROMANA	13,111,077.62	-	-	-	-	13,111,077.62
4101-008-002-001	Romana 2 lb	10,703,916.49	-	-	-	-	10,703,916.49
4101-008-002-002	Romana 3 lb	335,702.07	-	-	-	-	335,702.07
4101-008-002-003	Romana 14 oz	367,448.76	-	-	-	-	367,448.76
4101-008-002-004	Romana 25 lb	1,703,710.30	-	-	-	-	1,703,710.30
4101-015-000-000	SEMILLERO	1,648,486.13	-	-	686,071.27	-	2,334,557.40
4101-015-001-000	CAMPARI	1,648,486.13	-	-	686,071.27	-	2,334,557.40
4101-015-001-001	Campari 1 lb	1,301,583.86	-	-	665,878.74	-	1,967,462.60
4101-015-001-002	Campari 2 lb	346,902.27	-	-	20,192.53	-	367,094.80
4101-016-000-000	COMERCIALIZACION PRODUCTO INV	30,903,191.08	-	-	6,349,729.92	-	37,252,921.00
4101-016-002-000	ROMANA	30,903,191.08	-	-	6,349,729.92	-	37,252,921.00
4101-016-002-001	Romana 2 lb	26,931,346.34	-	-	5,917,976.45	-	32,849,322.79
4101-016-002-002	Romana 3 lb	1,795,979.36	-	-	138,991.44	-	1,934,970.80
4101-016-002-003	Romana 14 oz	390,984.54	-	-	242,822.86	-	633,807.40
4101-016-002-004	Romana 25 lb	1,784,880.84	-	-	49,939.17	-	1,834,820.01
4102-000-000-000	VENTAS TOMATE MERCADO NACION	2,011,733.16	-	-	112,111.80	-	2,123,844.96
4102-001-000-000	INVERNADERO 1	118,176.96	-	-	3,925.00	-	122,101.96
4102-001-003-000	Splendido	118,176.96	-	-	3,925.00	-	122,101.96
4102-002-000-000	INVERNADERO 2	78,764.85	-	-	6,251.50	-	85,016.35
4102-002-003-000	Splendido	78,764.85	-	-	6,251.50	-	85,016.35
4102-003-000-000	INVERNADERO 3	172,776.15	-	-	356.00	-	173,132.15
4102-003-001-000	Campari	171,693.15	-	-	-	-	171,693.15
4102-003-004-000	Medley	60.00	-	-	-	-	60.00
4102-003-005-000	Zima	1,023.00	-	-	356.00	-	1,379.00
4102-004-000-000	INVERNADERO 4	44,762.34	-	-	9,943.50	-	54,705.84
4102-004-003-000	Splendido	38,170.84	-	-	2,406.00	-	40,576.84
4102-004-004-000	Medley	6,591.50	-	-	7,537.50	-	14,129.00
4102-005-000-000	INVERNADERO 5	257,224.16	-	-	18,832.50	-	276,056.66
4102-005-001-000	Campari	257,224.16	-	-	18,832.50	-	276,056.66
4102-006-000-000	INVERNADERO 6	263,379.21	-	-	23,105.30	-	286,484.51
4102-006-001-000	Campari	263,379.21	-	-	23,105.30	-	286,484.51
4102-007-000-000	INVERNADERO 7	273,636.19	-	-	22,928.00	-	296,564.19
4102-007-001-000	Campari	273,636.19	-	-	22,928.00	-	296,564.19
4102-008-000-000	INVERNADERO 8	781,100.60	-	-	23,245.00	-	804,345.60
4102-008-001-000	Campari	97,508.80	-	-	23,245.00	-	120,753.80
4102-008-002-000	Romana	683,591.80	-	-	-	-	683,591.80
4102-015-000-000	SEMILLERO	21,912.70	-	-	3,525.00	-	25,437.70
4102-015-001-000	Campari	21,394.30	-	-	3,525.00	-	24,919.30
4102-015-002-000	Romana	518.40	-	-	-	-	518.40

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE 2010

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
4103-000-000-000	DESCUENTOS REBAJAS Y DEVOLUCIC			353,460.39	-		353,460.39
5000-000-000-000	RESULTADOS DEUDORA	217,156,513.67		87,959,084.27	27,926,557.33	277,189,040.61	
5100-000-000-000	COSTO DE VENTAS	189,190,804.34		40,991,361.08	-	230,182,165.42	
5101-000-000-000	COSTO DE PRODUCCION TOMATE M	165,107,687.30		32,604,470.08	-	197,712,157.38	
5101-001-000-000	INVERNADERO 1	16,971,516.90		3,117,564.91	-	20,089,081.81	
5101-001-003-000	SPLENDIDO	16,971,516.90		3,117,564.91	-	20,089,081.81	
5101-001-003-001	Splendido 12 oz	6,099,894.95		218,637.15	-	6,318,532.10	
5101-001-003-002	Splendido 2 lb	10,507,570.19		2,679,962.92	-	13,187,533.11	
5101-001-003-004	Splendido 10 lb	55,967.31		-	-	55,967.31	
5101-001-003-005	Splendido 10 oz	308,084.45		218,964.84	-	527,049.29	
5101-002-000-000	INVERNADERO 2	15,620,409.40		2,983,669.90	-	18,604,079.30	
5101-002-003-000	SPLENDIDO	15,620,409.40		2,983,669.90	-	18,604,079.30	
5101-002-003-001	Splendido 12 oz	3,735,889.64		235,863.99	-	3,971,753.63	
5101-002-003-002	Splendido 2 lb	11,522,994.93		2,582,462.73	-	14,105,457.66	
5101-002-003-004	Splendido 10 lb	30,175.71		-	-	30,175.71	
5101-002-003-005	Splendido 10 oz	331,349.12		165,343.18	-	496,692.30	
5101-003-000-000	INVERNADERO 3	17,969,075.50		2,885,270.16	-	20,854,345.66	
5101-003-001-000	CAMPARI	12,734,599.01		-	-	12,734,599.01	
5101-003-001-001	Campari 1 lb	6,051,283.02		-	-	6,051,283.02	
5101-003-001-002	Campari 2 lb	5,459,858.93		-	-	5,459,858.93	
5101-003-001-003	Campari 14 oz	1,223,457.06		-	-	1,223,457.06	
5101-003-005-000	ZIMA	5,234,476.49		2,885,270.16	-	8,119,746.65	
5101-003-005-001	Zima 1 pint	5,092,058.22		2,009,424.46	-	7,101,482.68	
5101-003-005-002	Zima 2 lb	142,418.27		875,845.70	-	1,018,263.97	
5101-004-000-000	INVERNADERO 4	17,731,517.37		3,744,946.40	-	21,476,463.77	
5101-004-003-000	SPLENDIDO	6,213,582.81		602,166.21	-	6,815,749.02	
5101-004-003-001	Splendido 12 oz	1,538,580.67		18,159.46	-	1,556,740.13	
5101-004-003-002	Splendido 2 lb	4,419,548.66		573,654.32	-	4,993,202.98	
5101-004-003-003	Splendido 1 pint	63,270.86		1,954.99	-	65,225.85	
5101-004-003-004	Splendido 10 lb	9,104.73		-	-	9,104.73	
5101-004-003-005	Splendido 10 oz	183,077.89		8,397.44	-	191,475.33	
5101-004-004-000	MEDLEY	10,969,174.13		3,120,419.70	-	14,089,593.83	
5101-004-004-001	Medley 1 lb	1,321,670.95		1,003,078.22	-	2,324,749.17	
5101-004-004-003	Medley 12 oz	9,615,062.82		2,098,635.28	-	11,713,698.10	
5101-004-004-004	Medley 10 lb	32,440.36		18,706.20	-	51,146.56	
5101-004-006-000	BERRY	548,760.43		22,360.49	-	571,120.92	
5101-004-006-001	Berry 1 pint	548,760.43		22,360.49	-	571,120.92	
5101-005-000-000	INVERNADERO 5	19,996,435.44		3,007,658.09	-	23,004,093.53	
5101-005-001-000	CAMPARI	19,996,435.44		3,007,658.09	-	23,004,093.53	
5101-005-001-001	Campari 1 lb	11,332,709.26		1,691,978.20	-	13,024,687.46	
5101-005-001-002	Campari 2 lb	7,601,575.83		1,171,919.46	-	8,773,495.29	
5101-005-001-003	Campari 14 oz	1,062,150.35		143,760.43	-	1,205,910.78	
5101-006-000-000	INVERNADERO 6	22,163,467.90		3,364,706.35	-	25,528,174.25	
5101-006-001-000	CAMPARI	22,163,467.90		3,364,706.35	-	25,528,174.25	
5101-006-001-001	Campari 1 lb	12,635,895.34		1,857,473.09	-	14,493,368.43	
5101-006-001-002	Campari 2 lb	7,969,005.51		1,333,310.85	-	9,302,316.36	
5101-006-001-003	Campari 14 oz	1,558,567.05		173,922.41	-	1,732,489.46	
5101-007-000-000	INVERNADERO 7	18,822,718.66		3,196,809.44	-	22,019,528.10	
5101-007-001-000	CAMPARI	18,822,718.66		3,196,809.44	-	22,019,528.10	
5101-007-001-001	Campari 1 lb	10,407,989.97		1,873,194.02	-	12,281,183.99	
5101-007-001-002	Campari 2 lb	7,436,952.00		912,823.33	-	8,349,775.33	
5101-007-001-003	Campari 14 oz	977,776.69		410,792.09	-	1,388,568.78	
5101-008-000-000	INVERNADERO 8	13,127,466.66		3,190,021.52	-	16,317,488.18	

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE 2010

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
5101-008-001-000	CAMPARI	6,284,065.39		3,190,021.52	-	9,474,086.91	
5101-008-001-001	Campari 1 lb	4,008,095.14		1,253,863.09	-	5,261,958.23	
5101-008-001-002	Campari 2 lb	2,088,305.78		1,678,899.13	-	3,767,204.91	
5101-008-001-003	Campari 14 oz	187,664.47		257,259.30	-	444,923.77	
5101-008-002-000	ROMANA	6,843,401.27		-	-	6,843,401.27	
5101-008-002-001	Romana 2 lb	5,831,800.12		-	-	5,831,800.12	
5101-008-002-002	Romana 3 lb	199,559.82		-	-	199,559.82	
5101-008-002-003	Romana 14 oz	150,372.33		-	-	150,372.33	
5101-008-002-004	Romana 25 lb	654,229.30		-	-	654,229.30	
5101-008-002-005	Romana 15 lb	7,439.70		-	-	7,439.70	
5101-015-000-000	SEMILLERO	2,176,997.92		485,219.03	-	2,662,216.95	
5101-015-001-000	CAMPARI	2,176,997.92		485,219.03	-	2,662,216.95	
5101-015-001-001	Campari 1 lb	1,507,146.47		463,286.61	-	1,970,433.08	
5101-015-001-002	Campari 2 lb	667,159.76		21,932.42	-	689,092.18	
5101-015-001-003	Campari 14 oz	2,691.69		-	-	2,691.69	
5101-016-000-000	COMERCIALIZACION PRODUCTO INV	20,528,081.55		6,628,604.28	-	27,156,685.83	
5101-016-002-000	ROMANA	20,528,081.55		6,628,604.28	-	27,156,685.83	
5101-016-002-001	Romana 2 lb	17,728,434.57		6,003,157.59	-	23,731,592.16	
5101-016-002-002	Romana 3 lb	1,040,837.22		543,804.85	-	1,584,642.07	
5101-016-002-003	Romana 14 oz	155,035.73		-	-	155,035.73	
5101-016-002-004	Romana 25 lb	1,603,774.03		81,641.84	-	1,685,415.87	
5102-000-000-000	COSTO DE PRODUCCION TOMATE M	12,645,986.85		1,689,116.75	-	14,335,103.60	
5102-001-000-000	INVERNADERO 1	488,893.63		89,746.08	-	578,639.71	
5102-001-003-000	Splendido	488,893.63		89,746.08	-	578,639.71	
5102-002-000-000	INVERNADERO 2	323,827.17		148,490.33	-	472,317.50	
5102-002-003-000	Splendido	323,827.17		148,490.33	-	472,317.50	
5102-003-000-000	INVERNADERO 3	2,025,387.29		21,018.39	-	2,046,405.68	
5102-003-001-000	Campari	1,842,433.05		-	-	1,842,433.05	
5102-003-005-000	Zima	182,954.24		21,018.39	-	203,972.63	
5102-004-000-000	INVERNADERO 4	319,857.47		297,434.47	-	617,291.94	
5102-004-003-000	Splendido	170,653.21		62,258.62	-	232,911.83	
5102-004-004-000	Medley	149,204.26		235,175.85	-	384,380.11	
5102-005-000-000	INVERNADERO 5	1,955,798.82		242,327.43	-	2,198,126.25	
5102-005-001-000	Campari	1,955,798.82		242,327.43	-	2,198,126.25	
5102-006-000-000	INVERNADERO 6	2,349,963.91		302,435.79	-	2,652,399.70	
5102-006-001-000	Campari	2,349,963.91		302,435.79	-	2,652,399.70	
5102-007-000-000	INVERNADERO 7	2,013,451.62		286,160.91	-	2,299,612.53	
5102-007-001-000	Campari	2,013,451.62		286,160.91	-	2,299,612.53	
5102-008-000-000	INVERNADERO 8	2,444,299.18		241,031.32	-	2,685,330.50	
5102-008-001-000	Campari	413,565.86		241,031.32	-	654,597.18	
5102-008-002-000	Romana	2,030,733.32		-	-	2,030,733.32	
5102-015-000-000	SEMILLERO	724,507.76		60,472.03	-	784,979.79	
5102-015-001-000	Campari	724,507.76		60,472.03	-	784,979.79	
5103-000-000-000	MERMA DE COMERCIALIZACION	11,437,130.19		2,182,485.04	-	13,619,615.23	
5103-001-000-000	INVERNADERO 1	999,891.83		163,772.67	-	1,163,664.50	
5103-001-003-000	Splendido	999,891.83		163,772.67	-	1,163,664.50	
5103-002-000-000	INVERNADERO 2	1,349,138.19		246,890.65	-	1,596,028.84	
5103-002-003-000	Splendido	1,349,138.19		246,890.65	-	1,596,028.84	
5103-003-000-000	INVERNADERO 3	2,325,296.64		939,672.29	-	3,264,968.93	
5103-003-001-000	Campari	829,553.68		-	-	829,553.68	
5103-003-005-000	Zima	1,495,742.96		939,672.29	-	2,435,415.25	
5103-004-000-000	INVERNADERO 4	1,138,821.64		97,615.48	-	1,236,437.12	
5103-004-001-000	Campari	68,355.00		-	-	68,355.00	

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE 2010

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales			Saldos Finales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
5103-004-003-000	Splendido	2,002,303.09		979,757.41	-	2,982,060.50	
5103-004-004-000	Medley	931,836.45		882,141.93	-	1,813,978.38	
5103-005-000-000	INVERNADERO 5	1,610,180.17		186,309.50	-	1,796,489.67	
5103-005-001-000	Campari	1,610,180.17		186,309.50	-	1,796,489.67	
5103-006-000-000	INVERNADERO 6	1,430,240.71		166,342.46	-	1,596,583.17	
5103-006-001-000	Campari	1,430,240.71		166,342.46	-	1,596,583.17	
5103-007-000-000	INVERNADERO 7	1,292,417.48		180,144.27	-	1,472,561.75	
5103-007-001-000	Campari	1,292,417.48		180,144.27	-	1,472,561.75	
5103-008-000-000	INVERNADERO 8	1,111,225.48		172,667.65	-	1,283,893.13	
5103-008-001-000	Campari	494,248.82		172,667.65	-	666,916.47	
5103-008-002-000	Romana	616,976.66		-	-	616,976.66	
5103-015-000-000	SEMILLERO	179,918.05		29,070.07	-	208,988.12	
5103-015-001-000	Campari	179,918.05		29,070.07	-	208,988.12	
5104-000-000-000	COSTO COMPLEMENTARIO	-		4,515,289.21	-	4,515,289.21	
5104-002-000-000	Costo Complementario Inventarios	-		4,515,289.21	-	4,515,289.21	
5201-001-000-000	Materia prima	3,183,892.16		55.57	-	3,183,836.59	
5201-002-000-000	Servicios de Personal - Nomina	5,433,574.88		564,029.84	-	5,997,604.72	
5201-003-000-000	Servicios de Personal - Costo social	685,269.04		70,746.13	-	756,015.17	
5201-004-000-000	Servicios de Personal - Capacitación	19,802.43		1,131.83	-	20,934.26	
5201-005-000-000	Servicios de Personal - Viaticos	56,007.35		1,943.22	-	57,950.57	
5201-006-000-000	Servicios de Personal - Transporte p	502,835.76		60,811.45	-	563,647.21	
5201-007-000-000	Servicios de Personal - Prevision Soci	5,566.50		-	-	5,566.50	
5201-012-000-000	Energía Eléctrica	422,456.96		-	-	422,456.96	
5201-013-000-000	Teléfono	15,001.86		1,595.38	-	16,597.24	
5201-014-000-000	Gas	2,682,887.05		462,243.19	-	3,145,130.24	
5201-015-000-000	CO2	336,863.73		22,186.53	-	359,050.26	
5201-016-000-000	Fertilizantes	1,130,313.02		103,118.78	-	1,233,431.80	
5201-017-000-000	Fitosanitarios	455,169.57		43,844.80	-	499,014.37	
5201-018-000-000	Polinización	197,027.96		28,257.39	-	225,285.35	
5201-019-000-000	Control de plagas	41,464.33		2,846.84	-	44,311.17	
5201-020-000-000	Implementos de cultivo	529,853.30		-	-	529,853.30	
5201-021-000-000	Material de Empaque	3,787,605.55		674,825.95	-	4,462,431.50	
5201-022-000-000	Combustibles y Lubricantes	57,301.27		6,447.61	-	63,748.88	
5201-023-000-000	Uniformes y Equipo de Seguridad	40,650.98		873.98	-	41,524.96	
5201-024-000-000	Aseo y Limpieza	70,561.34		6,481.46	-	77,042.80	
5201-025-000-000	Agua purificada y aditamentos para :	37,286.80		2,183.74	-	39,470.54	
5201-026-000-000	Papelera y artículos de escritorio	5,525.04		2,451.35	-	7,976.39	
5201-027-000-000	Fletes, envíos y acarrees	3,510.89		976.75	-	4,487.64	
5201-030-000-000	Consumibles Equipo de Computo	19,501.58		2,362.88	-	21,864.46	
5201-031-000-000	Accesorios de Activo Fijo y enseres n	12,170.64		241.93	-	12,412.57	
5201-032-000-000	Pruebas de Laboratorio	38,951.71		2,031.83	-	40,983.54	
5201-037-000-000	Arrendamiento bienes muebles	7,259.60		1,421.01	-	8,680.61	
5201-038-000-000	Arrendamiento bienes inmuebles	281.75		-	-	281.75	
5201-039-000-000	Herramientas	29,018.92		165.42	-	29,184.34	
5201-043-000-000	Gastos de viaje	52.41		-	-	52.41	
5201-049-000-000	Placas y Tenencia	1,355.74		-	-	1,355.74	
5201-052-000-000	Mantenimiento de Estructura y cubi	117,058.34		857.09	-	117,915.43	
5201-053-000-000	Mantenimiento Equipo de Transport	12,819.53		926.40	-	13,745.93	
5201-054-000-000	Mantenimiento de Edificio	11,236.67		2,211.92	-	13,448.59	
5201-055-000-000	Mantenimiento Equipo de Comunica	2,669.02		-	-	2,669.02	
5201-056-000-000	Mantenimiento Equipo de Computo	13,979.69		-	-	13,979.69	
5201-057-000-000	Mantenimiento Eléctrico	10,064.35		982.49	-	11,046.84	
5201-058-000-000	Mantenimiento de Obras y Servicios	35,333.86		110.70	-	35,444.56	

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE 2010

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
5201-059-000-000	Mantenimiento de Mobiliario y Equi	237.50				237.50	
5201-060-000-000	Mantenimiento de Maquinaria y Eq	330,694.31		16,815.98		347,510.29	
5201-061-000-000	Mantenimiento de Línea Hidráulica,	97,916.60		7,513.36		105,429.96	
5201-062-000-000	Mantenimiento de Control Ambient	5,117.57				5,117.57	
5201-063-000-000	Mantenimiento Módulos de Servicio	42.24				42.24	
5201-064-000-000	Mantenimiento Equipo de Servicios	144.91				144.91	
5201-067-000-000	Mantenimiento de Cámaras Frigorifi	11,464.85		21,131.99		32,596.84	
5201-076-000-000	Asesorías y Capacitación Externa	11,503.53				11,503.53	
5201-078-000-000	Consumibles diversos	15,821.85		609.05		16,430.90	
5201-081-000-000	Depreciaciones	1,974,856.39		175,179.49		2,150,035.88	
5201-082-000-000	Amortizaciones	169,373.11		34,213.66		203,586.77	
5201-083-000-000	Mermas	11,451.82		2,623.10		14,074.92	
5201-087-000-000	Impuesto predial			90,242.07		90,242.07	
5201-999-000-000	Traspaso Invernadero 1	22,640,806.26			2,416,581.02	25,057,387.28	
5202-001-000-000	Materia prima	3,185,608.99		55.57		3,185,553.42	
5202-002-000-000	Servicios de Personal - Nómina	5,552,864.27		579,295.97		6,132,160.24	
5202-003-000-000	Servicios de Personal - Costo social	700,766.29		76,993.71		777,760.00	
5202-004-000-000	Servicios de Personal - Capacitación	19,802.43		1,131.83		20,934.26	
5202-005-000-000	Servicios de Personal - Viáticos	56,007.35		1,943.22		57,950.57	
5202-006-000-000	Servicios de Personal - Transporte pe	502,835.76		60,811.45		563,647.21	
5202-007-000-000	Servicios de Personal - Prevision Soci	5,566.50				5,566.50	
5202-012-000-000	Energía Eléctrica	422,456.96				422,456.96	
5202-013-000-000	Teléfono	15,001.92		1,595.38		16,597.30	
5202-014-000-000	Gas	2,682,887.03		462,243.19		3,145,130.22	
5202-015-000-000	CO2	336,863.73		22,186.53		359,050.26	
5202-016-000-000	Fertilizantes	1,187,082.63		103,118.78		1,290,201.41	
5202-017-000-000	Fitosanitarios	385,480.95		55,041.75		440,522.70	
5202-018-000-000	Polinización	218,392.36		27,080.49		245,472.85	
5202-019-000-000	Control de plagas	42,793.83		2,846.84		45,640.67	
5202-020-000-000	Implementos de cultivo	648,979.27				648,979.27	
5202-021-000-000	Material de Empaque	3,885,845.73		636,497.67		4,522,343.40	
5202-022-000-000	Combustibles y Lubricantes	57,301.27		6,447.61		63,748.88	
5202-023-000-000	Uniformes y Equipo de Seguridad	40,913.53		873.98		41,787.51	
5202-024-000-000	Aseo y Limpieza	70,501.52		6,481.46		76,982.98	
5202-025-000-000	Agua purificada y aditamentos para :	34,814.84		3,199.42		38,014.26	
5202-026-000-000	Papelería y artículos de escritorio	5,525.04		2,451.35		7,976.39	
5202-027-000-000	Fletes, envíos y acarreos	3,510.89		976.75		4,487.64	
5202-030-000-000	Consumibles Equipo de Computo	19,501.58		2,362.88		21,864.46	
5202-031-000-000	Accesorios de Activo Fijo y enseres n	12,170.64		241.93		12,412.57	
5202-032-000-000	Pruebas de Laboratorio	38,951.71		2,031.83		40,983.54	
5202-037-000-000	Arrendamiento bienes muebles	7,259.60		1,421.01		8,680.61	
5202-038-000-000	Arrendamiento bienes inmuebles	281.75				281.75	
5202-039-000-000	Herramientas	26,691.34		165.42		26,856.76	
5202-043-000-000	Gastos de viaje	52.41				52.41	
5202-049-000-000	Placas y Tenencia	1,355.74				1,355.74	
5202-052-000-000	Mantenimiento de Estructura y cubi	101,010.00		1,172.53		102,182.53	
5202-053-000-000	Mantenimiento Equipo de Transport	12,819.53		926.40		13,745.93	
5202-054-000-000	Mantenimiento de Edificio	11,236.67		2,211.92		13,448.59	
5202-055-000-000	Mantenimiento Equipo de Comunicz	2,669.02				2,669.02	
5202-056-000-000	Mantenimiento Equipo de Computo	13,979.69				13,979.69	
5202-057-000-000	Mantenimiento Eléctrico	23,438.71		593.28		24,031.99	
5202-058-000-000	Mantenimiento de Obras y Servicios	35,333.86		110.70		35,444.56	
5202-059-000-000	Mantenimiento de Mobiliario y Equi	237.50				237.50	

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE 2010

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
5202-060-000-000	Mantenimiento de Maquinaria y Equ	333,863.67		9,991.87	-	343,855.54	
5202-061-000-000	Mantenimiento de Línea Hidráulica,	98,543.79		7,688.66	-	106,232.45	
5202-062-000-000	Mantenimiento de Control Ambient:	5,117.57		-	-	5,117.57	
5202-063-000-000	Mantenimiento Módulos de Servicio	42.24		-	-	42.24	
5202-064-000-000	Mantenimiento Equipo de Servicios	144.91		-	-	144.91	
5202-067-000-000	Mantenimiento de Camaras Frigorifi	11,464.85		21,131.99	-	32,596.84	
5202-076-000-000	Asesorías y Capacitación Externa	11,503.53		-	-	11,503.53	
5202-078-000-000	Consumibles diversos	15,265.48		609.05	-	15,874.53	
5202-081-000-000	Depreciaciones	1,974,856.39		175,179.49	-	2,150,035.88	
5202-082-000-000	Amortizaciones	170,442.86		34,427.61	-	204,870.47	
5202-083-000-000	Mermas	11,451.80		2,623.10	-	14,074.90	
5202-087-000-000	Impuesto predial	-		90,242.07	-	90,242.07	
5202-999-000-000	Traspaso Invernadero 2	23,001,489.93		-	2,404,293.55	25,405,783.48	
5203-001-000-000	Materia prima	3,013,971.15		210,433.33	-	3,224,404.48	
5203-002-000-000	Servicios de Personal - Nomina	5,884,778.85		823,278.10	-	6,708,056.95	
5203-003-000-000	Servicios de Personal - Costo social	739,745.54		83,953.06	-	823,698.60	
5203-004-000-000	Servicios de Personal - Capacitación	19,802.43		1,131.83	-	20,934.26	
5203-005-000-000	Servicios de Personal - Viáticos	56,007.35		1,943.22	-	57,950.57	
5203-006-000-000	Servicios de Personal - Transporte p	502,835.76		60,811.45	-	563,647.21	
5203-007-000-000	Servicios de Personal - Prevision Soci	5,566.50		-	-	5,566.50	
5203-012-000-000	Energía Eléctrica	422,456.96		-	-	422,456.96	
5203-013-000-000	Teléfono	15,001.92		1,595.38	-	16,597.30	
5203-014-000-000	Gas	2,752,944.40		401,651.66	-	3,154,596.06	
5203-015-000-000	CO2	336,863.73		22,186.53	-	359,050.26	
5203-016-000-000	Fertilizantes	1,053,752.80		96,736.63	-	1,150,489.43	
5203-017-000-000	Fitosanitarios	373,851.37		54,774.52	-	428,625.89	
5203-018-000-000	Polinización	215,772.18		37,676.52	-	253,448.70	
5203-019-000-000	Control de plagas	42,980.66		3,151.56	-	46,132.22	
5203-020-000-000	Implementos de cultivo	452,928.74		-	-	452,928.74	
5203-021-000-000	Material de Empaque	4,823,138.83		756,325.28	-	5,579,464.11	
5203-022-000-000	Combustibles y Lubricantes	57,301.27		6,447.61	-	63,748.88	
5203-023-000-000	Uniformes y Equipo de Seguridad	41,338.11		873.98	-	42,212.09	
5203-024-000-000	Aseo y Limpieza	70,679.95		6,821.06	-	77,501.01	
5203-025-000-000	Agua purificada y aditamentos para :	42,352.57		2,831.42	-	45,183.99	
5203-026-000-000	Papelera y artículos de escritorio	5,525.04		2,451.35	-	7,976.39	
5203-027-000-000	Fletes, envíos y acarrees	3,510.89		976.25	-	4,487.14	
5203-030-000-000	Consumibles Equipo de Computo	17,993.22		1,960.00	-	19,953.22	
5203-031-000-000	Accesorios de Activo Fijo y enseres n	11,577.88		241.93	-	11,819.81	
5203-032-000-000	Pruebas de Laboratorio	38,951.71		2,031.83	-	40,983.54	
5203-037-000-000	Arrendamiento bienes muebles	7,259.60		1,421.01	-	8,680.61	
5203-038-000-000	Arrendamiento bienes inmuebles	281.75		-	-	281.75	
5203-039-000-000	Herramientas	27,756.04		165.42	-	27,921.46	
5203-043-000-000	Gastos de viaje	52.41		-	-	52.41	
5203-049-000-000	Placas y Tenencia	1,355.74		-	-	1,355.74	
5203-052-000-000	Mantenimiento de Estructura y cubi	114,335.49		857.09	-	115,192.58	
5203-053-000-000	Mantenimiento Equipo de Transport	12,819.53		926.40	-	13,745.93	
5203-054-000-000	Mantenimiento de Edificio	11,236.67		2,211.92	-	13,448.59	
5203-055-000-000	Mantenimiento Equipo de Comunica	2,669.02		-	-	2,669.02	
5203-056-000-000	Mantenimiento Equipo de Computo	20,577.81		-	-	20,577.81	
5203-057-000-000	Mantenimiento Eléctrico	9,756.38		3,092.26	-	12,848.64	
5203-058-000-000	Mantenimiento de Obras y Servicios	61,953.13		110.70	-	62,063.83	
5203-059-000-000	Mantenimiento de Mobiliario y Equi	237.50		-	-	237.50	
5203-060-000-000	Mantenimiento de Maquinaria y Equ	315,123.45		13,460.38	-	328,583.83	

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE 2010

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales			SalDOS Finales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
5203-061-000-000	Mantenimiento de Línea Hidraulica,	92,299.10		8,761.13	-	101,060.23	
5203-062-000-000	Mantenimiento de Control Ambient;	5,117.57		-	-	5,117.57	
5203-063-000-000	Mantenimiento Módulos de Servicio	42.24		-	-	42.24	
5203-064-000-000	Mantenimiento Equipo de Servicios	174.87		-	-	174.87	
5203-067-000-000	Mantenimiento de Camaras Frigorifi	11,464.85		21,131.99	-	32,596.84	
5203-068-000-000	Multas Recargos y Actualizaciones	21.00		-	-	21.00	
5203-076-000-000	Asesorias y Capacitacion Externa	11,503.53		-	-	11,503.53	
5203-078-000-000	Consumibles diversos	15,247.78		609.05	-	15,856.83	
5203-081-000-000	Depreciaciones	1,974,856.39		175,179.49	-	2,150,035.88	
5203-082-000-000	Amortizaciones	170,442.86		34,427.61	-	204,870.47	
5203-083-000-000	Mermas	11,451.80		2,623.10	-	14,074.90	
5203-087-000-000	Impuesto predial	-		90,242.07	-	90,242.07	
5203-999-000-000	Traspaso Invernadero 3	23,879,666.32		-	2,935,504.12	26,815,170.44	
5204-001-000-000	Materia prima	2,706,492.56		214,147.84	-	2,920,640.40	
5204-002-000-000	Servicios de Personal - Nomina	5,908,038.00		601,887.12	-	6,509,925.12	
5204-003-000-000	Servicios de Personal - Costo social	769,553.38		79,353.21	-	848,906.59	
5204-004-000-000	Servicios de Personal - Capacitación	19,802.43		1,131.83	-	20,934.26	
5204-005-000-000	Servicios de Personal - Viaticos	56,007.35		1,943.22	-	57,950.57	
5204-006-000-000	Servicios de Personal - Transporte pr	502,835.76		60,811.45	-	563,647.21	
5204-007-000-000	Servicios de Personal - Prevision Soci	5,566.50		-	-	5,566.50	
5204-012-000-000	Energía Eléctrica	422,456.96		-	-	422,456.96	
5204-013-000-000	Teléfono	15,001.92		1,595.38	-	16,597.30	
5204-014-000-000	Gas	2,752,944.40		401,651.68	-	3,154,596.08	
5204-015-000-000	CO2	336,863.73		22,186.53	-	359,050.26	
5204-016-000-000	Fertilizantes	1,069,366.95		96,736.63	-	1,166,103.58	
5204-017-000-000	Fitosanitarios	354,114.00		60,685.55	-	414,799.55	
5204-018-000-000	Polinización	210,240.22		40,029.52	-	250,269.74	
5204-019-000-000	Control de plagas	42,579.65		2,846.89	-	45,426.54	
5204-020-000-000	Implementos de cultivo	530,708.11		-	-	530,708.11	
5204-021-000-000	Material de Empaque	5,830,479.52		1,242,474.59	-	7,072,954.11	
5204-022-000-000	Combustibles y Lubricantes	57,301.27		6,447.61	-	63,748.88	
5204-023-000-000	Uniformes y Equipo de Seguridad	40,922.80		873.98	-	41,796.78	
5204-024-000-000	Aseo y Limpieza	70,569.68		6,821.06	-	77,390.74	
5204-025-000-000	Agua purificada y aditamentos para :	35,993.62		2,475.58	-	38,469.20	
5204-026-000-000	Papelera y artículos de escritorio	5,525.04		2,451.35	-	7,976.39	
5204-027-000-000	Fletes, envios y acarrees	3,510.91		976.25	-	4,487.16	
5204-030-000-000	Consumibles Equipo de Computo	17,993.22		1,960.00	-	19,953.22	
5204-031-000-000	Accesorios de Activo Fijo y enseres n	11,577.88		241.93	-	11,819.81	
5204-032-000-000	Pruebas de Laboratorio	38,951.71		2,031.83	-	40,983.54	
5204-037-000-000	Arrendamiento bienes muebles	7,259.60		1,421.01	-	8,680.61	
5204-038-000-000	Arrendamiento bienes inmuebles	281.75		-	-	281.75	
5204-039-000-000	Herramientas	26,599.04		165.42	-	26,764.46	
5204-043-000-000	Gastos de viaje	52.41		-	-	52.41	
5204-049-000-000	Placas y Tenencia	1,355.74		-	-	1,355.74	
5204-052-000-000	Mantenimiento de Estructura y cubi	137,338.28		1,014.95	-	138,353.23	
5204-053-000-000	Mantenimiento Equipo de Transport	12,819.53		926.40	-	13,745.93	
5204-054-000-000	Mantenimiento de Edificio	24,821.33		2,211.92	-	27,033.25	
5204-055-000-000	Mantenimiento Equipo de Comunica	2,669.02		-	-	2,669.02	
5204-056-000-000	Mantenimiento Equipo de Computo	15,299.31		-	-	15,299.31	
5204-057-000-000	Mantenimiento Eléctrico	9,866.27		465.83	-	10,332.10	
5204-058-000-000	Mantenimiento de Obras y Servicios	35,891.14		110.70	-	36,001.84	
5204-059-000-000	Mantenimiento de Mobiliario y Equi	237.50		-	-	237.50	
5204-060-000-000	Mantenimiento de Maquinaria y Eq	317,249.01		10,979.62	-	328,228.63	

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE 2010

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
5204-061-000-000	Mantenimiento de Línea Hidráulica,	95,742.49		6,886.67	-	102,629.16	
5204-062-000-000	Mantenimiento de Control Ambient	5,117.57		-	-	5,117.57	
5204-063-000-000	Mantenimiento Módulos de Servicio	42.24		-	-	42.24	
5204-064-000-000	Mantenimiento Equipo de Servicios	174.87		-	-	174.87	
5204-067-000-000	Mantenimiento de Camaras Frigorifi	11,464.85		21,131.99	-	32,596.84	
5204-076-000-000	Asesorías y Capacitación Externa	11,503.53		-	-	11,503.53	
5204-078-000-000	Consumibles diversos	15,148.85		609.05	-	15,757.90	
5204-081-000-000	Depreciaciones	1,974,856.39		175,179.49	-	2,150,035.88	
5204-082-000-000	Amortizaciones	170,228.91		34,384.82	-	204,613.73	
5204-083-000-000	Mermas	11,451.80		2,623.10	-	14,074.90	
5204-087-000-000	Impuesto predial	-		90,242.07	-	90,242.07	
5204-999-000-000	Traspaso Invernadero 4	24,702,869.00		-	3,200,114.07	27,902,983.07	
5205-001-000-000	Materia prima	3,255,406.12		55.57	-	3,255,350.55	
5205-002-000-000	Servicios de Personal - Nomina	6,080,335.46		597,611.08	-	6,677,946.54	
5205-003-000-000	Servicios de Personal - Costo social	770,915.43		80,978.76	-	851,894.19	
5205-004-000-000	Servicios de Personal - Capacitación	19,802.43		1,131.83	-	20,934.26	
5205-005-000-000	Servicios de Personal - Viáticos	56,007.35		1,943.22	-	57,950.57	
5205-006-000-000	Servicios de Personal - Transporte pr	502,835.76		60,811.45	-	563,647.21	
5205-007-000-000	Servicios de Personal - Prevision Soci	5,566.50		-	-	5,566.50	
5205-012-000-000	Energía Eléctrica	422,456.96		-	-	422,456.96	
5205-013-000-000	Teléfono	15,001.92		1,595.38	-	16,597.30	
5205-014-000-000	Gas	2,978,389.42		427,638.05	-	3,406,027.47	
5205-015-000-000	CO2	336,863.73		22,186.53	-	359,050.26	
5205-016-000-000	Fertilizantes	1,130,775.18		92,985.21	-	1,223,760.39	
5205-017-000-000	Fitosanitarios	336,821.50		46,542.78	-	383,364.28	
5205-018-000-000	Polinización	179,499.16		32,964.98	-	212,464.14	
5205-019-000-000	Control de plagas	38,292.57		2,846.89	-	41,139.46	
5205-020-000-000	Implementos de cultivo	438,480.32		-	-	438,480.32	
5205-021-000-000	Material de Empaque	5,174,677.41		796,376.39	-	5,971,053.80	
5205-022-000-000	Combustibles y Lubricantes	57,301.26		6,447.61	-	63,748.87	
5205-023-000-000	Uniformes y Equipo de Seguridad	42,476.90		896.48	-	43,373.38	
5205-024-000-000	Aseo y Limpieza	72,011.70		6,200.07	-	78,211.77	
5205-025-000-000	Agua purificada y aditamentos para :	38,548.28		1,931.58	-	40,479.86	
5205-026-000-000	Papelera y artículos de escritorio	5,525.04		2,451.35	-	7,976.39	
5205-027-000-000	Fletes, envíos y acarreos	3,510.91		976.75	-	4,487.66	
5205-030-000-000	Consumibles Equipo de Computo	17,993.22		2,135.00	-	20,128.22	
5205-031-000-000	Accesorios de Activo Fijo y enseres n	11,577.88		241.93	-	11,819.81	
5205-032-000-000	Pruebas de Laboratorio	38,951.71		2,031.83	-	40,983.54	
5205-037-000-000	Arrendamiento bienes muebles	7,259.60		1,421.01	-	8,680.61	
5205-038-000-000	Arrendamiento bienes inmuebles	281.75		-	-	281.75	
5205-039-000-000	Herramientas	27,157.94		165.42	-	27,323.36	
5205-043-000-000	Gastos de viaje	52.41		-	-	52.41	
5205-049-000-000	Placas y Tenencia	1,355.74		-	-	1,355.74	
5205-052-000-000	Mantenimiento de Estructura y cubi	107,027.65		857.09	-	107,884.74	
5205-053-000-000	Mantenimiento Equipo de Transport	12,819.56		926.40	-	13,745.96	
5205-054-000-000	Mantenimiento de Edificio	11,236.67		2,211.92	-	13,448.59	
5205-055-000-000	Mantenimiento Equipo de Comunica	2,669.02		-	-	2,669.02	
5205-056-000-000	Mantenimiento Equipo de Computo	17,938.56		-	-	17,938.56	
5205-057-000-000	Mantenimiento Eléctrico	8,374.06		465.83	-	8,839.89	
5205-058-000-000	Mantenimiento de Obras y Servicios	35,333.89		110.70	-	35,444.59	
5205-059-000-000	Mantenimiento de Mobiliario y Equi	237.50		-	-	237.50	
5205-060-000-000	Mantenimiento de Maquinaria y Eql	310,711.90		9,538.78	-	320,250.68	
5205-061-000-000	Mantenimiento de Línea Hidráulica,	91,035.93		7,765.08	-	98,801.01	

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE 2010

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
5205-062-000-000	Mantenimiento de Control Ambient:	5,117.57		-	-	5,117.57	
5205-063-000-000	Mantenimiento Módulos de Servicio	42.24		-	-	42.24	
5205-064-000-000	Mantenimiento Equipo de Servicios	144.91		-	-	144.91	
5205-067-000-000	Mantenimiento de Camaras Frigorifi	11,464.86		21,131.99	-	32,596.85	
5205-076-000-000	Asesorías y Capacitación Externa	11,503.53		-	-	11,503.53	
5205-078-000-000	Consumibles diversos	15,247.78		609.05	-	15,856.83	
5205-081-000-000	Depreciaciones	1,974,856.39		175,179.49	-	2,150,035.88	
5205-082-000-000	Amortizaciones	140,833.68		27,582.78	-	168,416.46	
5205-083-000-000	Mermas	11,451.80		2,623.10	-	14,074.90	
5205-087-000-000	Impuesto predial			90,242.07	-	90,242.07	
5205-999-000-000	Traspaso Invernadero 5	24,834,179.06			2,529,700.29	27,363,879.35	
5206-001-000-000	Materia prima	3,301,127.18		55.57	-	3,301,071.61	
5206-002-000-000	Servicios de Personal - Nomina	6,102,091.07		621,951.96	-	6,724,043.03	
5206-003-000-000	Servicios de Personal - Costo social	758,208.10		82,752.64	-	840,960.74	
5206-004-000-000	Servicios de Personal - Capacitación	19,802.43		1,131.83	-	20,934.26	
5206-005-000-000	Servicios de Personal - Viaticos	56,007.35		1,943.22	-	57,950.57	
5206-006-000-000	Servicios de Personal - Transporte pr	502,835.76		60,811.45	-	563,647.21	
5206-007-000-000	Servicios de Personal - Prevision Soci	5,566.50		-	-	5,566.50	
5206-012-000-000	Energía Eléctrica	422,456.96		-	-	422,456.96	
5206-013-000-000	Teléfono	15,001.92		1,595.38	-	16,597.30	
5206-014-000-000	Gas	2,978,389.43		427,638.08	-	3,406,027.51	
5206-015-000-000	CO2	336,863.73		22,186.53	-	359,050.26	
5206-016-000-000	Fertilizantes	1,160,037.08		92,985.21	-	1,253,022.29	
5206-017-000-000	Fitosanitarios	345,163.96		51,332.09	-	396,496.05	
5206-018-000-000	Polinización	140,416.69		22,372.11	-	162,788.80	
5206-019-000-000	Control de plagas	38,988.59		2,846.89	-	41,835.48	
5206-020-000-000	Implementos de cultivo	744,280.74		224,509.96	-	968,790.70	
5206-021-000-000	Material de Empaque	5,253,308.30		843,675.60	-	6,096,983.90	
5206-022-000-000	Combustibles y Lubricantes	57,301.26		6,447.61	-	63,748.87	
5206-023-000-000	Uniformes y Equipo de Seguridad	41,420.90		896.48	-	42,317.38	
5206-024-000-000	Aseo y Limpieza	71,128.71		6,200.07	-	77,328.78	
5206-025-000-000	Agua purificada y aditamentos para :	40,102.67		2,671.42	-	42,774.09	
5206-026-000-000	Papelería y artículos de escritorio	5,525.04		2,451.35	-	7,976.39	
5206-027-000-000	Fletes, envíos y acarreo	3,510.91		976.75	-	4,487.66	
5206-030-000-000	Consumibles Equipo de Computo	17,993.22		2,135.00	-	20,128.22	
5206-031-000-000	Accesorios de Activo Fijo y enseres n	11,577.88		241.93	-	11,819.81	
5206-032-000-000	Pruebas de Laboratorio	38,951.71		2,031.83	-	40,983.54	
5206-037-000-000	Arrendamiento bienes muebles	7,259.60		1,421.01	-	8,680.61	
5206-038-000-000	Arrendamiento bienes inmuebles	281.75		-	-	281.75	
5206-039-000-000	Herramientas	27,157.94		165.42	-	27,323.36	
5206-043-000-000	Gastos de viaje	52.41		-	-	52.41	
5206-049-000-000	Placas y Tenencia	1,355.74		-	-	1,355.74	
5206-052-000-000	Mantenimiento de Estructura y cubi	80,896.12		857.09	-	81,753.21	
5206-053-000-000	Mantenimiento Equipo de Transport	12,819.56		926.40	-	13,745.96	
5206-054-000-000	Mantenimiento de Edificio	11,236.67		2,211.92	-	13,448.59	
5206-055-000-000	Mantenimiento Equipo de Comunica	2,669.02		-	-	2,669.02	
5206-056-000-000	Mantenimiento Equipo de Computo	15,299.31		-	-	15,299.31	
5206-057-000-000	Mantenimiento Eléctrico	8,910.37		691.20	-	9,601.57	
5206-058-000-000	Mantenimiento de Obras y Servicios	35,333.89		110.70	-	35,444.59	
5206-059-000-000	Mantenimiento de Mobiliario y Equi	237.50		-	-	237.50	
5206-060-000-000	Mantenimiento de Maquinaria y Equ	341,181.74		10,920.81	-	352,102.55	
5206-061-000-000	Mantenimiento de Línea Hidráulica,	91,087.54		8,124.85	-	99,212.39	
5206-062-000-000	Mantenimiento de Control Ambient:	5,117.57		-	-	5,117.57	

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE 2010

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
5206-063-000-000	Mantenimiento Módulos de Servicio	42.24				42.24	
5206-064-000-000	Mantenimiento Equipo de Servicios	144.91				144.91	
5206-067-000-000	Mantenimiento de Camaras Frigorifi	11,464.86		21,131.99		32,596.85	
5206-076-000-000	Asesorias y Capacitacion Externa	11,503.53				11,503.53	
5206-078-000-000	Consumibles diversos	15,247.78		609.05		15,856.83	
5206-081-000-000	Depreciaciones	1,974,856.39		175,179.49		2,150,035.88	
5206-082-000-000	Amortizaciones	170,442.86		34,427.61		204,870.47	
5206-083-000-000	Mermas	11,451.80		2,623.10		14,074.90	
5206-087-000-000	Impuesto predial			90,242.07		90,242.07	
5206-999-000-000	Traspaso Invernadero 6	25,304,109.19			2,831,372.53	28,135,481.72	
5207-001-000-000	Materia prima	3,304,023.34		55.57		3,303,967.77	
5207-002-000-000	Servicios de Personal - Nomina	6,018,830.25		610,605.33		6,629,435.58	
5207-003-000-000	Servicios de Personal - Costo social	772,286.80		79,239.96		851,526.76	
5207-004-000-000	Servicios de Personal - Capacitación	19,802.43		1,131.83		20,934.26	
5207-005-000-000	Servicios de Personal - Viaticos	56,007.35		1,943.22		57,950.57	
5207-006-000-000	Servicios de Personal - Transporte pr	502,835.76		60,811.45		563,647.21	
5207-007-000-000	Servicios de Personal - Prevision Soci	5,566.50				5,566.50	
5207-012-000-000	Energia Eléctrica	422,456.96				422,456.96	
5207-013-000-000	Teléfono	15,001.92		1,595.38		16,597.30	
5207-014-000-000	Gas	2,928,880.00		494,098.38		3,422,978.38	
5207-015-000-000	CO2	336,863.73		22,186.53		359,050.26	
5207-016-000-000	Fertilizantes	1,112,008.24		86,776.27		1,198,784.51	
5207-017-000-000	Fitosanitarios	319,807.70		50,384.62		370,192.32	
5207-018-000-000	Polinización	151,803.45		27,080.49		178,883.94	
5207-019-000-000	Control de plagas	38,121.82		2,846.84		40,968.66	
5207-020-000-000	Implementos de cultivo	910,894.03		1,438.20		912,332.23	
5207-021-000-000	Material de Empaque	4,446,824.71		866,717.38		5,313,542.09	
5207-022-000-000	Combustibles y Lubricantes	57,301.26		6,447.61		63,748.87	
5207-023-000-000	Uniformes y Equipo de Seguridad	42,502.69		896.48		43,399.17	
5207-024-000-000	Aseo y Limpieza	71,138.00		5,748.08		76,886.08	
5207-025-000-000	Agua purificada y aditamentos para :	37,452.62		2,725.50		40,178.12	
5207-026-000-000	Papelería y artículos de escritorio	5,525.04		2,451.35		7,976.39	
5207-027-000-000	Fletes, envíos y acarrees	3,510.91		976.25		4,487.16	
5207-030-000-000	Consumibles Equipo de Computo	18,473.78		1,960.00		20,433.78	
5207-031-000-000	Accesorios de Activo Fijo y enseres n	12,055.10		241.93		12,297.03	
5207-032-000-000	Pruebas de Laboratorio	38,951.71		2,031.83		40,983.54	
5207-037-000-000	Arrendamiento bienes muebles	7,259.60		1,421.01		8,680.61	
5207-038-000-000	Arrendamiento bienes inmuebles	281.75				281.75	
5207-039-000-000	Herramientas	27,157.94		165.42		27,323.36	
5207-043-000-000	Gastos de viaje	52.41				52.41	
5207-049-000-000	Placas y Tenencia	1,355.74				1,355.74	
5207-052-000-000	Mantenimiento de Estructura y cubi	101,812.12		3,052.00		104,864.12	
5207-053-000-000	Mantenimiento Equipo de Transport	12,819.56		926.40		13,745.96	
5207-054-000-000	Mantenimiento de Edificio	11,236.67		2,211.92		13,448.59	
5207-055-000-000	Mantenimiento Equipo de Comunica	2,669.02				2,669.02	
5207-056-000-000	Mantenimiento Equipo de Computo	15,299.31				15,299.31	
5207-057-000-000	Mantenimiento Eléctrico	10,293.22		416.52		10,709.74	
5207-058-000-000	Mantenimiento de Obras y Servicios	35,380.04		110.70		35,490.74	
5207-059-000-000	Mantenimiento de Mobiliario y Equi	237.50				237.50	
5207-060-000-000	Mantenimiento de Maquinaria y Eq	335,001.16		11,171.22		346,172.38	
5207-061-000-000	Mantenimiento de Línea Hidraulica,	91,493.23		6,886.67		98,379.90	
5207-062-000-000	Mantenimiento de Control Ambient	5,117.57				5,117.57	
5207-063-000-000	Mantenimiento Módulos de Servicio	42.24				42.24	

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE 2010

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales			Saldos Finales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
5207-064-000-000	Mantenimiento Equipo de Servicios	144.91		-	-	144.91	
5207-067-000-000	Mantenimiento de Camaras Frigorifi	11,464.86		21,131.99	-	32,596.85	
5207-076-000-000	Asesorias y Capacitacion Externa	11,503.52		-	-	11,503.52	
5207-078-000-000	Consumibles diversos	15,242.78		996.89	-	16,239.67	
5207-081-000-000	Depreciaciones	1,974,856.39		175,179.49	-	2,150,035.88	
5207-082-000-000	Amortizaciones	129,510.31		26,241.10	-	155,751.41	
5207-083-000-000	Mermas	11,451.80		2,623.10	-	14,074.90	
5207-087-000-000	Impuesto predial	-		90,242.07	-	90,242.07	
5207-999-000-000	Traspaso Invernadero 7	24,460,609.75		-	2,673,055.84	27,133,665.59	
5208-001-000-000	Materia prima	3,301,848.09		55.57	-	3,301,792.52	
5208-002-000-000	Servicios de Personal - Nomina	5,144,524.33		600,587.14	-	5,745,111.47	
5208-003-000-000	Servicios de Personal - Costo social	626,076.19		78,244.44	-	704,320.63	
5208-004-000-000	Servicios de Personal - Capacitación	19,802.43		1,131.80	-	20,934.23	
5208-005-000-000	Servicios de Personal - Viaticos	56,007.19		1,943.22	-	57,950.41	
5208-006-000-000	Servicios de Personal - Transporte pe	502,835.74		60,811.45	-	563,647.19	
5208-007-000-000	Servicios de Personal - Prevision Soci	5,566.50		-	-	5,566.50	
5208-012-000-000	Energía Eléctrica	422,456.96		-	-	422,456.96	
5208-013-000-000	Teléfono	15,001.80		1,595.38	-	16,597.18	
5208-014-000-000	Gas	2,813,601.83		611,322.25	-	3,424,924.08	
5208-015-000-000	CO2	336,863.73		22,186.53	-	359,050.26	
5208-016-000-000	Fertilizantes	1,113,509.44		86,796.27	-	1,200,305.71	
5208-017-000-000	Fitosanitarios	375,581.91		56,820.18	-	432,402.09	
5208-018-000-000	Polinización	134,676.67		28,257.39	-	162,934.06	
5208-019-000-000	Control de plagas	38,045.16		2,846.84	-	40,892.00	
5208-020-000-000	Implementos de cultivo	415,432.93		45,926.65	-	461,359.58	
5208-021-000-000	Material de Empaque	3,572,417.92		705,161.82	-	4,277,579.74	
5208-022-000-000	Combustibles y Lubricantes	57,301.26		6,447.61	-	63,748.87	
5208-023-000-000	Uniformes y Equipo de Seguridad	42,548.84		896.48	-	43,445.32	
5208-024-000-000	Aseo y Limpieza	74,946.12		5,748.08	-	80,694.20	
5208-025-000-000	Agua purificada y aditamentos para :	37,774.90		2,081.66	-	39,856.56	
5208-026-000-000	Papelaría y articulos de escritorio	5,746.05		2,451.35	-	8,197.40	
5208-027-000-000	Fletes, envíos y acarreos	3,510.91		976.75	-	4,487.66	
5208-030-000-000	Consumibles Equipo de Computo	18,473.78		1,960.00	-	20,433.78	
5208-031-000-000	Accesorios de Activo Fijo y enseres n	19,973.86		241.93	-	20,215.79	
5208-032-000-000	Pruebas de Laboratorio	38,951.67		2,031.83	-	40,983.50	
5208-037-000-000	Arrendamiento bienes muebles	7,259.60		1,421.01	-	8,680.61	
5208-038-000-000	Arrendamiento bienes inmuebles	281.75		-	-	281.75	
5208-039-000-000	Herramientas	27,181.94		165.42	-	27,347.36	
5208-043-000-000	Gastos de viaje	52.41		-	-	52.41	
5208-049-000-000	Placas y Tenencia	1,355.74		-	-	1,355.74	
5208-052-000-000	Mantenimiento de Estructura y cubi	96,955.34		2,328.19	-	99,283.53	
5208-053-000-000	Mantenimiento Equipo de Transport	12,819.56		926.40	-	13,745.96	
5208-054-000-000	Mantenimiento de Edificio	11,236.67		2,211.92	-	13,448.59	
5208-055-000-000	Mantenimiento Equipo de Comunica	2,669.02		-	-	2,669.02	
5208-056-000-000	Mantenimiento Equipo de Computo	16,618.93		-	-	16,618.93	
5208-057-000-000	Mantenimiento Eléctrico	8,593.63		767.49	-	9,361.12	
5208-058-000-000	Mantenimiento de Obras y Servicios	36,938.17		110.70	-	37,048.87	
5208-059-000-000	Mantenimiento de Mobiliario y Equi	237.50		-	-	237.50	
5208-060-000-000	Mantenimiento de Maquinaria y Eq	363,198.40		8,330.32	-	371,528.72	
5208-061-000-000	Mantenimiento de Línea Hidraulica,	91,969.93		6,886.67	-	98,856.60	
5208-062-000-000	Mantenimiento de Control Ambient:	5,117.57		-	-	5,117.57	
5208-063-000-000	Mantenimiento Módulos de Servicio	42.24		-	-	42.24	
5208-064-000-000	Mantenimiento Equipo de Servicios	144.91		-	-	144.91	

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE 2010

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
5208-067-000-000	Mantenimiento de Camaras Frigorifi	11,464.86		21,131.99	-	32,596.85	
5208-076-000-000	Asesorias y Capacitacion Externa	11,503.44		-	-	11,503.44	
5208-078-000-000	Consumibles diversos	15,299.66		609.05	-	15,908.71	
5208-081-000-000	Depreciaciones	1,974,856.39		175,179.49	-	2,150,035.88	
5208-082-000-000	Amortizaciones	128,226.56		25,984.35	-	154,210.91	
5208-083-000-000	Mermas	11,451.80		2,623.10	-	14,074.90	
5208-087-000-000	Impuesto predial	-		90,242.07	-	90,242.07	
5208-999-000-000	Traspaso Invernadero 8	22,028,952.23		-	2,665,329.65	24,694,281.88	
5215-001-000-000	Materia prima	620,861.68		9.04	-	620,852.64	
5215-002-000-000	Servicios de Personal - Nomina	846,030.34		104,329.06	-	950,359.40	
5215-003-000-000	Servicios de Personal - Costo social	94,569.12		9,826.84	-	104,395.96	
5215-004-000-000	Servicios de Personal - Capacitación	3,232.93		184.79	-	3,417.72	
5215-005-000-000	Servicios de Personal - Viaticos	9,143.42		317.15	-	9,460.57	
5215-006-000-000	Servicios de Personal - Transporte p	82,095.39		9,928.34	-	92,023.73	
5215-007-000-000	Servicios de Personal - Prevision Soci	908.92		-	-	908.92	
5215-012-000-000	Energía Eléctrica	68,972.57		-	-	68,972.57	
5215-013-000-000	Teléfono	3,253.59		260.47	-	3,514.06	
5215-014-000-000	Gas	83,224.53		49,150.45	-	132,374.98	
5215-015-000-000	CO2	54,998.13		3,622.29	-	58,620.42	
5215-016-000-000	Fertilizantes	195,219.62		31,684.59	-	226,904.21	
5215-017-000-000	Fitosanitarios	59,073.90		6,697.84	-	65,771.74	
5215-018-000-000	Polinización	32,600.12		3,532.27	-	36,132.39	
5215-019-000-000	Control de plagas	10,107.60		319.63	-	10,427.23	
5215-020-000-000	Implementos de cultivo	86,947.16		-	-	86,947.16	
5215-021-000-000	Material de Empaque	274,984.05		88,843.86	-	363,827.91	
5215-022-000-000	Combustibles y Lubricantes	9,351.76		1,038.04	-	10,389.80	
5215-023-000-000	Uniformes y Equipo de Seguridad	6,656.43		142.70	-	6,799.13	
5215-024-000-000	Aseo y Limpieza	24,022.92		1,729.27	-	25,752.19	
5215-025-000-000	Agua purificada y aditamentos para :	6,523.20		720.51	-	7,243.71	
5215-026-000-000	Papelería y artículos de escritorio	887.85		400.20	-	1,288.05	
5215-027-000-000	Fletes, envíos y acarreos	573.26		160.97	-	734.23	
5215-030-000-000	Consumibles Equipo de Computo	3,010.00		320.00	-	3,330.00	
5215-031-000-000	Accesorios de Activo Fijo y enseres n	2,986.98		39.50	-	3,026.48	
5215-032-000-000	Pruebas de Laboratorio	6,359.58		331.72	-	6,691.30	
5215-037-000-000	Arrendamiento bienes muebles	1,185.24		231.92	-	1,417.16	
5215-038-000-000	Arrendamiento bienes inmuebles	46.00		-	-	46.00	
5215-039-000-000	Herramientas	5,592.74		26.99	-	5,619.73	
5215-043-000-000	Gastos de viaje	8.61		-	-	8.61	
5215-049-000-000	Placas y Tenencia	221.08		-	-	221.08	
5215-052-000-000	Mantenimiento de Estructura y cubi	15,247.91		139.94	-	15,387.85	
5215-053-000-000	Mantenimiento Equipo de Transport	2,092.88		167.94	-	2,260.82	
5215-054-000-000	Mantenimiento de Edificio	1,834.59		361.13	-	2,195.72	
5215-055-000-000	Mantenimiento Equipo de Comunica	435.76		-	-	435.76	
5215-056-000-000	Mantenimiento Equipo de Computo	2,282.40		-	-	2,282.40	
5215-057-000-000	Mantenimiento Eléctrico	1,550.01		61.88	-	1,611.89	
5215-058-000-000	Mantenimiento de Obras y Servicios	5,775.61		18.05	-	5,793.66	
5215-059-000-000	Mantenimiento de Mobiliario y Equi	38.83		-	-	38.83	
5215-060-000-000	Mantenimiento de Maquinaria y Eq	181,710.10		18,330.05	-	200,040.15	
5215-061-000-000	Mantenimiento de Línea Hidráulica,	19,879.24		1,131.51	-	21,010.75	
5215-062-000-000	Mantenimiento de Control Ambient:	835.52		-	-	835.52	
5215-063-000-000	Mantenimiento Módulos de Servicio	6.90		-	-	6.90	
5215-064-000-000	Mantenimiento Equipo de Servicios	23.66		-	-	23.66	
5215-067-000-000	Mantenimiento de Camaras Frigorifi	1,871.87		3,450.15	-	5,322.02	

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE 2010

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
5215-076-000-000	Asesorías y Capacitación Externa	1,878.22				1,878.22	
5215-078-000-000	Consumibles diversos	2,661.31		99.46		2,760.77	
5215-081-000-000	Depreciaciones	322,425.48		28,600.76		351,026.24	
5215-082-000-000	Amortizaciones	23,178.13		4,657.67		27,835.80	
5215-083-000-000	Mermas	1,869.81		428.26		2,298.07	
5215-087-000-000	Impuesto predial			14,733.44		14,733.44	
5215-999-000-000	Traspaso Semillero	3,179,246.95			386,010.60	3,565,257.55	
5300-000-000-000	GASTOS DE ADMINISTRACION	18,102,842.15		1,744,196.28	197.78	19,846,840.65	
5300-002-000-000	Servicios de Personal - Nomina	9,727,045.63		705,591.98		10,432,637.61	
5300-003-000-000	Servicios de Personal - Costo social	43,172.65		2,926.44		46,099.09	
5300-004-000-000	Servicios de Personal - Capacitación	114,465.62		8,996.74		123,462.36	
5300-005-000-000	Servicios de Personal - Viaticos	558,435.30		25,577.34		584,012.64	
5300-006-000-000	Servicios de Personal - Transporte pr	663,064.04		22,998.00	197.78	685,864.26	
5300-007-000-000	Servicios de Personal - Prevision Soci-	55,870.99				55,870.99	
5300-009-000-000	Servicios de Personal - Eventos	163,652.91		378,806.15		542,459.06	
5300-010-000-000	Empaque de Nomina	74,259.36		9,364.32		83,623.68	
5300-011-000-000	Traslado de Valores	91,302.80		9,393.72		100,696.52	
5300-012-000-000	Energía Eléctrica	408,738.06				408,738.06	
5300-013-000-000	Teléfono	272,855.11		28,837.84		301,692.95	
5300-014-000-000	Gas	18,420.97		2,423.67		20,844.64	
5300-022-000-000	Combustibles y Lubricantes	253,456.41		28,434.58		281,890.99	
5300-023-000-000	Uniformes y Equipo de Seguridad	82,340.97		20,020.00		102,360.97	
5300-024-000-000	Aseo y Limpieza	117,673.95		4,899.19		122,573.14	
5300-025-000-000	Agua purificada y aditamentos para :	16,056.74		1,631.73		17,688.47	
5300-026-000-000	Papelería y artículos de escritorio	252,389.54		15,067.37		267,456.91	
5300-027-000-000	Fletes, envíos y acarreo	57,357.02		4,002.30		61,359.32	
5300-028-000-000	Medicamento y material para enferm	134,240.52		9,734.81		143,975.33	
5300-029-000-000	Aparatos telefónicos	6,684.73				6,684.73	
5300-030-000-000	Consumibles Equipo de Computo	162,847.57		12,736.40		175,583.97	
5300-031-000-000	Accesorios de Activo Fijo y enseres n	186,621.05		2,908.00		189,529.05	
5300-032-000-000	Pruebas de Laboratorio	84,950.57				84,950.57	
5300-033-000-000	Honorarios	765,777.41		173,316.13		939,093.54	
5300-034-000-000	Seguros muebles			10,961.91		10,961.91	
5300-037-000-000	Arrendamiento bienes muebles	29,302.40		21,000.00		50,302.40	
5300-038-000-000	Arrendamiento bienes inmuebles	120,600.00		12,600.00		133,200.00	
5300-039-000-000	Herramientas	8,995.72				8,995.72	
5300-043-000-000	Gastos de viaje	357,267.67		8,837.89		366,105.56	
5300-044-000-000	Gastos de Auditoría	590.00				590.00	
5300-046-000-000	Gastos menores de oficina	55,743.30		8,114.85		63,858.15	
5300-049-000-000	Placas y Tenencia	16,463.00				16,463.00	
5300-050-000-000	Cuotas, libros y suscripciones	115,417.21		2,990.00		118,407.21	
5300-051-000-000	Publicidad	24,164.38				24,164.38	
5300-053-000-000	Mantenimiento Equipo de Transport	183,254.15		8,536.64		191,790.79	
5300-054-000-000	Mantenimiento de Edificio	94,384.30				94,384.30	
5300-055-000-000	Mantenimiento Equipo de Comunica	192,495.45				192,495.45	
5300-056-000-000	Mantenimiento Equipo de Computo	84,477.17		2,253.00		86,730.17	
5300-059-000-000	Mantenimiento de Mobiliario y Equi	10,411.69				10,411.69	
5300-064-000-000	Mantenimiento Equipo de Servicios	630.00		1,150.00		1,780.00	
5300-065-000-000	Mantenimiento Hidraulico y Sanitari	8,636.36		184.34		8,820.70	
5300-066-000-000	Mantenimiento eléctrico y alumbrad	7,730.62				7,730.62	
5300-068-000-000	Multas Recargos y Actualizaciones	190,629.13				190,629.13	
5300-069-000-000	Paquetes de software	40,155.00				40,155.00	
5300-071-000-000	Donativo	42,000.00				42,000.00	

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE 2010

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
5300-076-000-000	Asesorías y Capacitación Externa	95,187.00		-	-	95,187.00	
5300-078-000-000	Consumibles diversos	128,899.25		18,798.17	-	147,697.42	
5300-081-000-000	Depreciaciones	1,946,647.18		166,579.03	-	2,113,226.21	
5300-082-000-000	Amortizaciones	34,350.87		3,148.74	-	37,499.61	
5300-085-000-000	Gastos de representación	11,242.00		-	-	11,242.00	
5300-086-000-000	Gastos por alimentación	103,230.36		-	-	103,230.36	
5300-087-000-000	Impuesto predial	-		11,375.00	-	-	11,375.00
5400-000-000-000	GASTOS DE COMERCIALIZACION	5,222,724.72		684,733.15	-	5,907,457.87	
5400-002-000-000	Servicios de Personal - Nomina	1,099,991.48		63,930.53	-	1,163,922.01	
5400-003-000-000	Servicios de Personal - Costo social	13,354.26		365.81	-	13,720.07	
5400-004-000-000	Servicios de Personal - Capacitación	2,500.00		-	-	2,500.00	
5400-005-000-000	Servicios de Personal - Viaticos	99,637.27		-	-	99,637.27	
5400-012-000-000	Energía Eléctrica	78,377.43		-	-	78,377.43	
5400-013-000-000	Teléfono	78,680.50		7,040.15	-	85,720.65	
5400-022-000-000	Combustibles y Lubricantes	48,473.40		869.64	-	49,343.04	
5400-024-000-000	Aseo y Limpieza	69.97		-	-	69.97	
5400-025-000-000	Agua purificada y aditamentos para:	638.68		64.00	-	702.68	
5400-026-000-000	Papelera y artículos de escritorio	6,213.37		-	-	6,213.37	
5400-027-000-000	Fletes, envíos y acarreo	432,042.34		130,902.80	-	562,945.14	
5400-029-000-000	Aparatos telefónicos	-		1,571.51	-	-	1,571.51
5400-030-000-000	Consumibles Equipo de Computo	14,288.36		350.00	-	14,638.36	
5400-031-000-000	Accesorios de Activo Fijo y enseres n	8,741.98		-	-	8,741.98	
5400-033-000-000	Honorarios	30,000.00		-	-	30,000.00	
5400-036-000-000	Seguros Embarques	417,803.19		69,071.01	-	486,874.20	
5400-040-000-000	Gastos de Importación	1,059,053.60		128,322.39	-	1,187,375.99	
5400-042-000-000	Gastos de Exportación	1,599,225.84		279,565.24	-	1,878,791.08	
5400-046-000-000	Gastos menores de oficina	1,468.02		-	-	1,468.02	
5400-050-000-000	Cuotas, libros y suscripciones	21,009.34		-	-	21,009.34	
5400-053-000-000	Mantenimiento Equipo de Transport	24,261.49		260.00	-	24,521.49	
5400-054-000-000	Mantenimiento de Edificio	8,198.69		-	-	8,198.69	
5400-066-000-000	Mantenimiento eléctrico y alumbrad	13.86		-	-	13.86	
5400-068-000-000	Multas Recargos y Actualizaciones	932.00		-	-	932.00	
5400-069-000-000	Paquetes de software	37,000.00		-	-	37,000.00	
5400-075-000-000	Certificados de origen	1,350.00		-	-	1,350.00	
5400-076-000-000	Asesorías y Capacitación Externa	135,000.00		-	-	135,000.00	
5400-078-000-000	Consumibles diversos	490.58		-	-	490.58	
5400-081-000-000	Depreciaciones	3,909.07		357.07	-	4,266.14	
5400-087-000-000	Impuesto predial	-		2,063.00	-	-	2,063.00
5500-000-000-000	COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIEN	5,218,932.06		1,276,664.73	4,778,573.72	1,717,023.07	
5501-000-000-000	RESULTADO CAMBIARIO	4,977,592.02		1,271,169.29	4,777,567.79	1,471,193.52	
5501-001-000-000	UTILIDAD CAMBIARIA		13,668,527.20	-	4,777,567.79		18,446,094.99
5501-001-001-000	Utilidad Cambiaria Bancos		8,590,781.02	-	269,864.07		8,860,645.09
5501-001-002-000	Utilidad Cambiaria Clientes		2,366,066.95	-	4,449,860.84		6,815,927.79
5501-001-003-000	Utilidad Cambiaria Proveedores		2,647,498.05	-	2,267.81		2,649,765.86
5501-001-005-000	Utilidad Cambiaria Otras Cuentas po		64,181.18	-	55,575.07		119,756.25
5501-002-000-000	PERDIDA CAMBIARIA	18,646,119.22		1,271,169.29	-	19,917,288.51	
5501-002-001-000	Perdida Cambiaria Bancos	8,386,105.97		1,260,790.33	-	9,646,896.30	
5501-002-002-000	Perdida Cambiaria Clientes	8,957,085.70		7,817.63	-	8,964,903.33	
5501-002-003-000	Perdida Cambiaria Proveedores	1,302,533.71		-	-	1,302,533.71	
5501-002-005-000	Perdida Cambiaria Otras Cuentas poi	393.84		2,561.33	-	2,955.17	
5502-000-000-000	RESULTADO DE FINANCIAMIENTO	241,340.04		5,495.44	1,005.93	245,829.55	
5502-001-000-000	COMISIONES BANCARIAS	265,625.30		5,495.44	-	271,120.74	
5502-001-001-000	Comisiones bancarias 15 %	265,625.30		5,495.44	-	271,120.74	

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE 2010

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
5502-002-000-000	INTERESES		24,285.26	-	1,005.93		25,291.19
5502-002-001-000	Intereses bancarios		24,285.26	-	1,005.93		25,291.19
5600-000-000-000	OTROS PRODUCTOS, OTROS GASTOS-	578,789.60		788,793.13	1,105,824.16	895,820.63	
5601-000-000-000	OTROS PRODUCTOS		648,146.83	-	1,105,824.16		1,753,970.99
5601-001-000-000	OTROS PRODUCTOS		648,146.83	-	1,105,824.16		1,753,970.99
5601-001-001-000	Diferencia conciliacion con proveedc		202,727.63	-	3,681.15		206,408.78
5601-001-002-000	Utilidad Cafeteria		131,645.44	-	14,568.31		146,213.75
5601-001-003-000	Otros ingresos diversos		52,193.63	-	427,670.01		479,863.64
5601-001-004-000	Venta de Material Empaque y Desecc		90,993.98	-	658,034.69		749,028.67
5601-001-007-000	Descuentos rebajas y devoluciones s		170,586.15	-	1,870.00		172,456.15
5602-000-000-000	OTROS GASTOS	69,357.23		788,793.13	-	858,150.36	
5602-001-000-000	OTROS GASTOS	69,357.23		788,793.13	-	858,150.36	
5602-001-001-000	Diferencia conciliacion con proveedc	25,384.18		4.61	-	25,388.79	
5602-001-002-000	Perdida Cafeteria	8,272.74		-	-	8,272.74	
5602-001-003-000	Otros gastos diversos	35,700.31		3.57	-	35,703.88	
5602-001-004-000	Costo de Venta de Material de Empa	-		788,784.95	-	788,784.95	
5700-000-000-000	PARTIDAS NO ORDINARIAS	-		243,363.81	-	243,363.81	
5701-000-000-000	PARTIDAS NO ORDINARIAS	-		243,363.81	-	243,363.81	
5701-001-000-000	Ganancia o Pérdida Extraordinaria	-		243,363.81	-	243,363.81	
5800-000-000-000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD	-		20,188,010.42	-	20,188,010.42	
5801-000-000-000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD	-		20,188,010.42	-	20,188,010.42	
5801-001-000-000	Impuesto Sobre la Renta	-		20,188,010.42	-	20,188,010.42	
	Sumas Iguales:	838,910,868.98		356,995,978.48	356,995,978.48	896,939,251.49	896,939,251.49
			838,910,868.98				896,939,251.49