

**LIBRO DIARIO PRINCIPAL  
HACIA LA META, C.A.  
AL 20-02-2004**

FECHA		DESCRIPCION	REF	DEBE	HABER
2004		-01-			
Febrero	01	Caja	01	3.000.000,00	
		Edificio	02	9.000.000,00	
		Mobiliario	03	1.500.000,00	
		Mercancías	04	1.200.000,00	
		Banco Unión	05	25.000.000,00	
		Capital	06		39.700.000,00
		Constitución de la empresa Hacia La Meta, C.A.			
Febrero	02	-02-			
		Mercancías	04	800.000,00	
		Fletes sobre compras	07	5.000,00	
		Banco Unión	05		5.000,00
		Cuentas por Pagar	08		800.000,00
		Compra de mercancías a Sillas Cova Fact.2358 condiciones de pago 15/14			
Febrero	03	-03-			
		Banco Mercantil	09	15.000.000,00	
		Banco Unión	05		15.000.000,00
		Apertura de cuenta corriente No.14-00125-379 en el Bco. Mercantil			
Febrero	04	-04-			
		Cuentas por Cobrar	10	620.000,00	
		Ventas	11		620.000,00
		Venta de mercancías a crédito a José Palma C/P 9,1/14 N/16 y a Luis López 5/1			
Febrero	05	-05-			
		Maquinaria	12	10.000.000,00	
		Banco Unión	05		2.000.000,00
		Efectos por Pagar	13		8.000.000,00
		Compra Maquinaria katerpril Fact.VN-7235 a crédito (inicial y firman 20 giros)			
Febrero	06	-06-			
		Cuentas por Pagar	08	90.000,00	
		Devoluciones sobre Compras	14		50.000,00
		Caja	01		40.000,00
		Devolución mercancías a Sillas Cova y abono a deuda			
Febrero	07	-07-			
		Alquileres pagados por Adelantado	15	60.000,00	
		Caja	01		60.000,00
		Alquiler de oficina por adelantado			
Febrero	10	-08-			
		Banco Unión	05	3.720.000,00	
		Intereses pagados por adelantado	16	280.000,00	
		Prestamos por Pagar	17		4.000.000,00
		Préstamo concedido por el banco Unión al 7% de interés por adelantado			
		<b>VAN.....</b>		<b>70.275.000,00</b>	<b>70.275.000,00</b>



**HACIA LA META, C.A.  
MAYOR CUENTAS T**

**F-01  
CAJA**

DEBE	HABER
3.000.000,00	
	40.000,00
	60.000,00
20.000,00	
70.000,00	
	452.500,00
3.090.000,00	552.500,00
	2.537.500,00
	S= DEUDOR

**F-02  
EDIFICIO**

DEBE	HABER
9.000.000,00	
	S=DEUDOR

**F-03  
MOBILIARIO**

DEBE	HABER
1.500.000,00	
	80.000,00
1.500.000,00	80.000,00
	1.420.000,00
	S=DEUDOR

**F-04  
MERCANCIAS**

DEBE	HABER
1.200.000,00	
800.000,00	
2.000.000,00	
	S=DEUDOR

**F-05  
BANCO UNION**

DEBE	HABER
25.000.000,00	
	5.000,00
	15.000.000,00
	2.000.000,00
3.720.000,00	
	316.750,00
470.000,00	
29.190.000,00	17.321.750,00
	11.868.250,00
	S=DEUDOR

**F-06  
CAPITAL**

DEBE	HABER
	39.700.000,00
S=ACREEDOR	

**F-07  
FLETES S/COMPRAS**

DEBE	HABER
5.000,00	
	S=DEUDOR

**F-08  
CUENTAS POR PAGAR**

DEBE	HABER
	800.000,00
90.000,00	
90.000,00	800.000,00
710.000,00	
S=ACREEDOR	

**F-9  
BANCO MERCANTIL**

DEBE	HABER
15.000.000,00	
	135.750,00
15.000.000,00	135.750,00
	14.864.250,00
	S=DEUDOR

**HACIA LA META, C.A.  
MAYOR CUENTAS T**

**F-10**  
CUENTAS POR COBRAR

DEBE	HABER
620.000,00	
	50.000,00
	470.000,00
620.000,00	520.000,00
	100.000,00
	S=DEUDOR

**F-11**  
VENTAS

DEBE	HABER
	620.000,00
S= ACREEDOR	

**F-12**  
MAQUINARIA

DEBE	HABER
10.000.000,00	
	S=DEUDOR

**F-13**  
EFECTOS POR PAGAR

DEBE	HABER
	8.000.000,00
400.000,00	
400.000,00	8.000.000,00
7.600.000,00	
S=ACREEDOR	

**F-14**  
DEVOLUCIONES S/COMPRAS

DEBE	HABER
	50.000,00
S= ACREEDOR	

**F-15**  
ALQUILER PAGADO P/ADELANTADO

DEBE	HABER
60.000,00	
	S=DEUDOR

**F-16**  
INTERESES PAGADOS P/ADELANTADO

DEBE	HABER
280.000,00	
	S=DEUDOR

**F-17**  
PRESTAMOS P/PAGAR

DEBE	HABER
	4.000.000,00
S= ACREEDOR	

**F-18**  
DEVOLUCIONES S/VENTAS

DEBE	HABER
30.000,00	
	S=DEUDOR

**HACIA LA META, C.A.  
MAYOR CUENTAS T**

**F-19**

PERDIDA EN VTA.MOBILIARIO

DEBE	HABER
10.000,00	
	S=DEUDOR

**F-20**

SUELDOS Y SALARIOS

DEBE	HABER
207.000,00	
	S=DEUDOR

**F-21**

PAPELERIA Y UTILES OFICINA

DEBE	HABER
15.000,00	
	S=DEUDOR

**F-22**

PRIMAS DE SEGURO

DEBE	HABER
240.000,00	
	S=DEUDOR

**F-23**

SERVICIOS BASICOS

DEBE	HABER
43.000,00	
	S=DEUDOR

**EMPRESA HACIA LA META, C.A.**  
**BALANCE DE COMPROBACIÓN POR SUMAS Y SALDOS**  
**AL 20 DE FEBRERO DEL 2004**

DESCRIPCION DE LA CUENTA	SUMAS		SALDOS	
	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
Caja	3.090.000,00	552.500,00	2.537.500,00	
Edificio	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	
Mobiliario	1.500.000,00	80.000,00	1.420.000,00	
Mercancias	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	
Banco Union	29.190.000,00	17.321.750,00	11.868.250,00	
Capital	0,00	39.700.000,00		39.700.000,00
Fletes sobre compras	5.000,00	0,00	5.000,00	
Cuentas por pagar	90.000,00	800.000,00		710.000,00
Banco Mercantil	15.000.000,00	135.750,00	14.864.250,00	
Cuentas por cobrar	620.000,00	520.000,00	100.000,00	
Ventas	0,00	620.000,00		620.000,00
Maquinaria	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	
Efectos por pagar	400.000,00	8.000.000,00		7.600.000,00
Devoluciones sobre compras	0,00	50.000,00		50.000,00
Alquiler pagado por adelantado	60.000,00	0,00	60.000,00	
Intereses pagados por adelantado	280.000,00	0,00	280.000,00	
Prestamos por pagar	0,00	4.000.000,00		4.000.000,00
Devoluciones sobre ventas	30.000,00	0,00	30.000,00	
Pérdida en venta de mobiliario	10.000,00	0,00	10.000,00	
Sueldos y salarios	207.000,00	0,00	207.000,00	
Papeleria de oficina	15.000,00	0,00	15.000,00	
Prima seguro	240.000,00	0,00	240.000,00	
Servicios basicos	43.000,00	0,00	43.000,00	
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>71.780.000,00</b>	<b>71.780.000,00</b>	<b>52.680.000,00</b>	<b>52.680.000,00</b>