

BALANCE GENERAL
EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2024

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
1101-01 CUENTA CAJA	215.893.644	177.827.915	38.065.729		38.065.729			
1101-04 BANCO	19.825.242	19.825.242						
1102-02 FONDO MUTUO	202.899.424	53.000.000	149.899.424		149.899.424			
1108-02 IVA CREDITO FISCAL	1.283.690	1.283.690						
1114-01 IVA NO RECUPERABLE	5.719.663	5.719.663						
1202-01 BIENES RAICES	66.400.000		66.400.000		66.400.000			
1204-01 VEHICULOS	36.957.158		36.957.158		36.957.158			
1207-01 DEPRECIACION ACUMULADA (-)		46.432.646		46.432.646		46.432.646		
1209-01 MUEBLES UTILES E INSTALACIONES	6.984.632		6.984.632		6.984.632			
1209-03 COMPUTADORES	4.620.396		4.620.396		4.620.396			
2105-01 FACTURAS POR PAGAR	61.637.355	61.637.355						
2105-02 REMUNERACIONES POR PAGAR	73.566.004	73.566.004						
2105-04 HONORARIOS POR PAGAR	23.132.303	24.000.224		867.921		867.921		
2108-03 IMPUESTO UNICO TRABAJADORES	6.035.429	6.564.802		529.373		529.373		
2108-04 RETENCION PROFESIONALES	3.702.864	3.739.401		36.537		36.537		
2108-05 IMPUESTO POR PAGAR		57.409		57.409		57.409		
2108-06 MUTUAL POR PAGAR	1.250.166	1.383.159		132.993		132.993		
2108-07 AFP	6.136.967	6.782.717		645.750		645.750		
2108-11 SEGURO DE CESANTIA POR PAGAR	1.715.664	1.876.116		160.452		160.452		
2108-13 FONASA	3.330.442	3.681.416		350.974		350.974		
2301-01 C A P I T A L		50.463.118		50.463.118		50.463.118		
2302-02 REVALORIZAC CAPITAL PROPIO		42.495.127		42.495.127		42.495.127		
2305-05 UTILIDAD (PERDIDA) EJERC.		3.880.218		3.880.218		3.880.218		
2305-06 UTILIDADES ACUMULADAS		184.797.991		184.797.991		184.797.991		
4101-01 COSTO DE VENTA	37.468.728		37.468.728				37.468.728	

BALANCE GENERAL
EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2024

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
4101-03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.050.791		2.050.791				2.050.791	
4101-10 MANTENCION MAQUINARIAS	483.151		483.151				483.151	
4101-16 GASTOS MANTENCION	506.188		506.188				506.188	
4201-01 REMUNERACIONES TRABAJADORES	86.990.052		86.990.052				86.990.052	
4201-02 HONORARIOS PROFESIONALES	27.797.034		27.797.034				27.797.034	
4201-03 LEYES SOCIALES	3.759.594		3.759.594				3.759.594	
4201-08 GASTOS GENERALES	8.150.450	1.040.000	7.110.450				7.110.450	
4201-09 REPRESENTACION Y VIATICOS	624.951		624.951				624.951	
4201-10 GASTOS BANCARIOS	487.653	93.924	393.729				393.729	
4201-11 INTERESES Y MULTAS	28.208		28.208				28.208	
4201-18 SEGUROS	1.309.996	4.082	1.305.914				1.305.914	
4201-22 SEGURIDAD	656.818	50.310	606.508				606.508	
4201-26 LOCOMOCION Y COLACION	1.689.168		1.689.168				1.689.168	
4201-27 BONOS VARIOS AL PERSONAL	1.415.400		1.415.400				1.415.400	
4201-29 SERVICIOS FINANCIEROS	19.490		19.490				19.490	
4201-31 TELEFONOS TELEX CORREO	593.854		593.854				593.854	
4201-34 VIATICOS COLACIONES	534.000		534.000				534.000	
4201-36 SERVICIOS DE GESTION	2.510.838	1.086.883	1.423.955				1.423.955	
4201-40 ASESORÍA CONTABLE,TRIBU Y LA	1.700.000		1.700.000				1.700.000	
4201-50 ASESORIAS	3.025.243		3.025.243				3.025.243	
4301-03 PUBLICIDAD	1.078.058		1.078.058				1.078.058	
5101-05 INGRESOS POR SERVICIOS		133.715.853		133.715.853				133.715.853
5101-06 INTERESES NO PERCIBIDOS		9.924.067		9.924.067				9.924.067
5201-03 OTRAS ENTRADAS		8.500.000		8.500.000				8.500.000
5201-04 INTERESES GANADOS		541.376		541.376				541.376

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2024

Sumas	923.970.708	923.970.708	483.531.805	483.531.805	302.927.339	330.850.509	180.604.466	152.681.296
Perdida Ejercicio					27.923.170			27.923.170
Totales	923.970.708	923.970.708	483.531.805	483.531.805	330.850.509	330.850.509	180.604.466	180.604.466

Declaro(mos) dejando constancia que el presente Balance General ha sido confeccionado con datos e informaciones que hemos proporcionado como fidedignos a mi (nuestro) Contador.



Roby Bettrio Fuenes
Rut: 17.456.146-8
Contador Auditor UCM
Consultoría E&B

Contador

Representante Legal