

BALANCE GENERAL
EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2025

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
1101-01 CUENTA CAJA	268.406.887	254.770.123	13.636.764		13.636.764			
1102-02 FONDO MUTUO	232.226.693	56.000.001	176.226.692		176.226.692			
1114-01 IVA NO RECUPERABLE	3.506.183	3.506.183						
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	36.306.073	36.306.073						
2105-02 REMUNERACIONES POR PAGAR	75.315.408	75.315.408						
2105-04 HONORARIOS POR PAGAR	24.735.102	24.735.102						
2108-03 IMPUESTO UNICO TRABAJADORES	5.538.072	6.576.624		1.038.552		1.038.552		
2108-04 RETENCION PROFESIONALES	3.663.450	4.124.521		461.071		461.071		
2108-05 IMPUESTO POR PAGAR		57.409		57.409		57.409		
2108-06 MUTUAL POR PAGAR	1.334.519	1.607.028		272.509		272.509		
2108-07 AFP	6.745.900	8.121.593		1.375.693		1.375.693		
2108-11 SEGURO DE CESANTIA POR PAGAR	1.807.738	2.139.928		332.190		332.190		
2108-13 FONASA	3.551.943	4.274.254		722.311		722.311		
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.	27.923.170	27.923.170						
2305-06 UTILIDADES ACUMULADAS	27.923.170	188.678.209		160.755.039		160.755.039		
4101-01 COSTO DE VENTA	20.915.351	800.000	20.115.351				20.115.351	
4101-03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.320.344		1.320.344				1.320.344	
4101-11 IMPUESTOS NO RECUPERABLE	3.354.183		3.354.183				3.354.183	

BALANCE GENERAL
EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2025

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
4101-16 GASTOS MANTENCION	163.133		163.133				163.133	
4201-01 REMUNERACIONES TRABAJADORES	94.802.837		94.802.837				94.802.837	
4201-02 HONORARIOS PROFESIONALES	28.823.086		28.823.086				28.823.086	
4201-08 GASTOS GENERALES	21.288.667		21.288.667				21.288.667	
4201-09 REPRESENTACION Y VIATICOS	3.558.704		3.558.704				3.558.704	
4201-10 GASTOS BANCARIOS	339.936		339.936				339.936	
4201-18 SEGUROS	1.171.393		1.171.393				1.171.393	
4201-22 SEGURIDAD	633.427		633.427				633.427	
4201-27 BONOS VARIOS AL PERSONAL	1.412.456		1.412.456				1.412.456	
4201-29 SERVICIOS FINANCIEROS	29.990		29.990				29.990	
4201-31 TELEFONOS TELEX CORREO	504.603		504.603				504.603	
4201-37 SERVICIOS COMPUTACIONALES	302.260		302.260				302.260	
4201-40 ASESORÍA CONTABLE, TRIBU Y LA	2.855.000	215.000	2.640.000				2.640.000	
4301-03 PUBLICIDAD	656.000		656.000				656.000	
5101-05 INGRESOS POR SERVICIOS		175.209.078		175.209.078				175.209.078
5101-06 INTERESES NO PERCIBIDOS		6.327.269		6.327.269				6.327.269
Sumas	1.016.077.864	1.016.077.864	485.942.012	485.942.012	304.825.642	304.405.665	181.116.370	181.536.347
Ganancia Ejercicio						419.977	419.977	
Totales	1.016.077.864	1.016.077.864	485.942.012	485.942.012	304.825.642	304.825.642	181.536.347	181.536.347

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.

BALANCE GENERAL
EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2025

Contador

Representante Legal