

BALANCE GENERAL

Desde Enero 2024 Hasta Diciembre 2024

CUENTA	SUMAS		DEUDOR	SALDOS	INVENTARIOS		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITO		ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
11010200 Caja	183.297.637	173.774.692	9.522.945		9.522.945			
11010300 Bancos Santander	11.081.117		11.081.117		11.081.117			
11040100 clientes	17.313.173	17.313.173						
11080600 Pagos Provisionales Mensuales	43.194	32.807	10.387		10.387			
12030500 Muebles y utiles	188.873		188.873		188.873			
12030600 Equipamiento	18.014.134		18.014.134		18.014.134			
21040300 IVA	1.998.644	1.063.593	935.051		935.051			
21040400 REMUNERACIONES POR PAGAR	34.651.525	34.651.525						
21050000 proveedores	28.509.324	28.509.324						
21060000 HONORARIOS POR PAGAR	27.295.325	27.295.325						
21080502 Ret 10% 2DA CATEGORIA	2.089.864	3.522.427		1.432.563		1.432.563		
21080503 Retenciones Impto. Unico 2° Categ.	7.839	7.839						
21080506 AFP	5.463.399	5.820.105		356.706		356.706		
21080507 SEGURO CESANTÍA	215.887	231.450		15.563		15.563		
21080508 FONASA	3.542.952	3.772.671		229.719		229.719		
21082300 Provision Mutua! Seguridad	304.487	558.162		253.675		253.675		
21082400 Seguro Cesantia Empleador	101.670	206.230		104.560		104.560		
21082500 S.I.S.	57.904	124.567		66.663		66.663		
23020000 REV.CAPITAL PROPIO		178.339		178.339		178.339		
23070200 FDO.RESERV.UTIL. ACUMULADA		2.728.802		2.728.802		2.728.802		
23070400 Utilidad del Ejercicio		44.566.396		44.566.396		44.566.396		
31010000 Costo de Producciones	19.452.800		19.452.800				19.452.800	
33030000 FLETE Y TRANSPORTE	53.134		53.134				53.134	
33080000 COM. BANCARIA	488.451		488.451				488.451	
33190000 HONORARIOS	13.922.338		13.922.338				13.922.338	
33200000 SUELDOS	49.956.442		49.956.442				49.956.442	
33230000 SEGURO DESEMPLEO	1.380.571		1.380.571				1.380.571	
33240000 S.I.S.	871.868		871.868				871.868	
33260000 MANTENCION Y REPARACION	631.641		631.641				631.641	
33290000 SEGUROS GENERALES	864.663		864.663				864.663	
33370000 Mutua!	3.861.621		3.861.621				3.861.621	
33410000 Arriendo	15.627.057		15.627.057				15.627.057	
33430000 Gastos caja chica	1.440.000		1.440.000				1.440.000	
33470000 Gastos de Difusion	89.370		89.370				89.370	
33480000 Gastos de Inversion (Linolios)	859.000		859.000				859.000	
33490000 Gastos Operativos	5.922.452		5.922.452				5.922.452	
Total Acumulado	449.598.356	344.357.427	155.173.915	49.932.986	39.752.507	49.932.986	115.421.408	0

BALANCE GENERAL

Desde Enero 2024 Hasta Diciembre 2024

CUENTA	SUMAS		DEUDOR	SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITO		ACREEDOR		ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
41010000 Ventas		16.540.545		16.540.545					16.540.545
41140000 Ingresos por Aporte Voluntario		553.677		553.677					553.677
42010000 Ingresos por Convenio PAOCC		66.038.492		66.038.492					66.038.492
42050000 Otros Ingresos Publicos Locales (MUNI/GORES)		9.136.700		9.136.700					9.136.700
42060000 Otros Ingresos Nivel Central (Servicios/Minis)		12.971.212		12.971.212					12.971.212
44040000 Reajuste de PPM		303		303					303
Total general:	449.598.356	449.598.356	155.173.915	155.173.915		39.752.507	49.932.986	115.421.408	105.240.929
PERDIDA DEL EJERCICIO						10.180.479			10.180.479
Sumas Iguales	449.598.356	449.598.356	155.173.915	155.173.915		49.932.986	49.932.986	115.421.408	115.421.408

Para los efectos del Art. 100 del Código Tributario, dejo constancia que los Asientos Contables han sido preparados con información y Datos Fidedignos proporcionados.



COLEGIO DE CONTADORES DE CHILE A.G.
Consejo Regional Coquimbo
GLORIA IVON MAYO TERRAZAS
Registro 39933-3
¡ COLEGIADO 2024 !



REPRESENTANTE LEGAL
PATRICIO SEBASTIAN ARAYA CORTES
18177720-6