

Razon Social:
RUT:
Direccion:
Representante Legal:
Giro Comercial

CORPORACION ROBLES DE CANTILLANA
65093761-9
FUNDO SAN JUAN DE PICHI #5/N LOTE C COMUNA ALHUE CIUDAD MELIPILLA
MONICA RAQUEL CORREA MOREL
GESTION AMBIENTAL - EIEC PROY COMPENSAC AMBIENTAL - ADM AREAS PROTEG

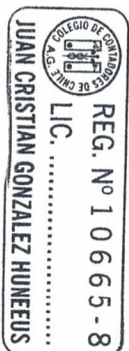
BALANCE GENERAL										
EJERCICIO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2022										
CUENTAS	SUMAS			SALDOS			INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS		
1.01.01.01 Caja	3.365.003	0	3.365.003	0	3.365.003	0	0	0		
1.02.01.01 Banco de Chile en CLP #1594128809	398.107.343	392.446.882	5.660.461	0	5.660.461	0	0	0		
1.02.01.04 Banco Santander en CLP #86327236	357.074.363	348.240.314	8.834.049	0	8.834.049	0	0	0		
1.03.01.01 Fondos por Rendir	30.136.091	25.378.733	4.757.358	0	4.757.358	0	0	0		
1.05.01.01 Clientes por Cobrar	735.790.988	725.081.111	10.709.877	0	10.709.877	0	0	0		
1.08.01.01 Pagos Provisionales Mensuales	7.004.477	1.853.526	5.150.951	0	5.150.951	0	0	0		
1.08.02.01 IVA Crédito	66.934.257	65.811.041	1.123.216	0	1.123.216	0	0	0		
1.09.01.01 Equipos de Oficina	1.289.516	0	1.289.516	0	1.289.516	0	0	0		
1.09.01.02 Equipos y Herramientas	2.186.026	0	2.186.026	0	2.186.026	0	0	0		
1.09.01.04 Vehiculos	13.292.602	0	13.292.602	0	13.292.602	0	0	0		
1.09.02.01 Depreciación Muebles de Oficina	0	6.345.667	0	6.345.667	0	6.345.667	0	0		
1.12.02.01 Anticipo de Proveedores	3.327.256	0	3.327.256	0	3.327.256	0	0	0		
1.12.02.02 Anticipo de Sueldos	2.324.241	2.268.105	56.136	0	56.136	0	0	0		
1.12.03.01 Interés Diferido Préstamo CP	5.818.000	3.654.888	2.163.112	0	2.163.112	0	0	0		
1.12.03.02 Interés Diferido Préstamo LP	3.382.249	2.163.112	1.219.137	0	1.219.137	0	0	0		
2.01.01.01 Préstamo Bancario Corto Plazo	25.085.760	49.571.100	0	24.485.340	0	24.485.340	0	0		
2.01.02.01 Préstamo Bancario Largo Plazo	24.866.840	49.425.918	0	24.559.078	0	24.559.078	0	0		
2.01.02.02 Créditos Rec. de Terceros	20.305.791	20.305.791	0	0	0	0	0	0		
2.03.01.01 Remuneraciones por Pagar	192.603.511	197.197.273	0	4.593.762	0	4.593.762	0	0		
2.03.02.01 Honorarios por Pagar	1.031.427	1.131.116	0	99.689	0	99.689	0	0		
2.04.01.01 Proveedores por Pagar	356.226.355	427.248.124	0	71.021.769	0	71.021.769	0	0		
2.06.01.01 Pago Provisional Mensual por Pagar	3.627.452	4.030.202	0	402.750	0	402.750	0	0		
2.06.02.01 IVA Débito	109.073.716	116.750.887	0	7.677.171	0	7.677.171	0	0		
2.06.04.01 Impuesto por pagar	871.432	5.010.727	0	4.139.295	0	4.139.295	0	0		
2.07.01.01 Retención Impuesto 2da Categoría x Pagar	2.259.752	2.476.313	0	216.561	0	216.561	0	0		
2.07.02.01 Retención Honorarios por Pagar	138.330	145.111	0	6.781	0	6.781	0	0		
2.07.02.02 Préstamo Solidario Ley 21.252	194.601	253.677	0	59.076	0	59.076	0	0		
2.08.02.01 AFP & INP por Pagar	61.433.644	61.433.644	0	0	0	0	0	0		
2.08.04.01 Provisiones Varias	0	86.381	0	86.381	0	86.381	0	0		
2.09.02.01 Cuenta por pagar MCM	0	7.119.456	0	7.119.456	0	7.119.456	0	0		
2.10.01.01 Fondo Gobierno Regional	0	14.972.640	0	14.972.640	0	14.972.640	0	0		
2.10.01.03 Anticipo de Proyecto Rucite	37.000.000	52.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0		
2.12.01.01 Capital Suscrito & Pagado	0	1.163.824	0	1.163.824	0	1.163.824	0	0		
2.14.01.01 Utilidad & Pérdida Acumulada	20.259.523	0	20.259.523	0	20.259.523	0	0	0		
3.01.01.01 Remuneraciones de Personal	263.479.662	0	263.479.662	0	0	0	263.479.662	0		

3.01.02.01	Finiquitos & Vacaciones	457,078	0	457,078	0	0	457,078	0
3.02.01.01	Honorarios de Personal	1.276,227	0	1.276,227	0	0	1.276,227	0
3.03.02.01	Gasto Operacional	80.368,690	7.559,078	72.809,612	0	0	72.809,612	0
3.04.01.01	Gastos Generales	1.198,077	0	1.198,077	0	0	1.198,077	0
3.05.01.01	Servicios Varios	293.214,092	10.027,340	283.186,752	0	0	283.186,752	0
3.11.01.01	Comisiones Bancarias	545,883	0	545,883	0	0	545,883	0
3.11.02.01	Intereses	3.654,888	981,920	2.672,968	0	0	2.672,968	0
3.11.04.02	Reajustes Varios	1.276,208	504,091	772,117	0	0	772,117	0
3.12.01.02	Otras Multas e Intereses	1.092,130	0	1.092,130	0	0	1.092,130	0
3.14.01.02	Impuestos Varios	6.975,758	0	6.975,758	0	0	6.975,758	0
4.01.01.01	Asesorías / Servicios Prestados	78.567,117	614.478,364	0	535.911,247	0	0	535.911,247
Sub-total		3.217.116.356	3.217.116.356	717.860.487	717.860.487	83.394.223	181.949.240	634.466.264
Ganancia o Perdida						98.555.017	0	535.911.247
Total		3.217.116.356	3.217.116.356	717.860.487	717.860.487	181.949.240	634.466.264	634.466.264

De acuerdo a lo estipulado en el Artículo No 100 del Código Tributario, de lo conconstancia que los datos para la confeccion del presente Balance, han sido proporcionados por el Contribuyente en calidad de fidedigna.

Andres Otero Correa
CORPORACION ROBLES DE CANTILLANA

J. Cristian Gonzalez Huneus
Contador



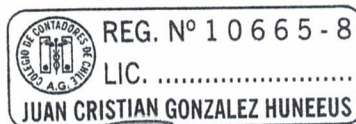
Balance Clasificado

Nº	Cuenta	Activo	Monto
Activo Circulante			
1.01.01	Caja		3.365.003
1.02.01	Banco		14.494.510
1.03.01	Fondos por Rendir		4.757.358
1.05.01	Cientes por Cobrar		10.709.877
1.08.01	Pagos Provisionales Mensuales		5.149.639
1.08.02	IVA Crédito		1.123.216
Total Activo Circulante			39.599.603
Activo Fijo			
1.09.01	Activo Fijo		16.768.144
1.09.02	Depreciación Acumulada		6.345.667
Total Activo Fijo			10.422.477
Otros Activos			
1.12.02	Garantía y Anticipos Entregados		3.383.392
1.12.03	Interés Diferido Prestamo CP		3.382.249
Total Otros Activos			6.765.641
Total Activo			56.787.721

Andres Otero Correa

Nº	Cuenta	Pasivo y Patrimonio	Monto
Pasivo Circulante			
2.01.01	Obligaciones con Instituciones Financieras CP		24.485.340
2.01.02	Obligaciones con Instituciones Financieras LP		24.559.078
2.03.01	Remuneraciones por Pagar		4.593.762
2.03.02	Honorarios por Pagar		99.689
2.04.01	Proveedores por Pagar		71.021.769
2.06.01	Pago Provisional Mensual por Pagar		402.750
2.06.02	IVA Débito		7.677.171
2.06.04	Impuesto por pagar		4.139.295
2.07.01	Retención Impuesto 2da Categoría por Pagar		216.561
2.07.02	Retención Honorarios por Pagar		65.857
2.08.02	AFP & INP por Pagar		-
2.08.04	Provisiones		86.381
2.10.01	Otros Fondos Recibidos por Rendir		29.972.640
Total Pasivo Circulante			167.320.293
Pasivo Largo Plazo			
2.09.02	Otros Préstamos de Terceros		7.119.456
Total Pasivo Largo Plazo			7.119.456
Patrimonio			
2.12.01	Capital Suscrito & Pagado		1.163.824
2.14.01	Utilidad & Pérdida Acumulada		20.259.523
	Pérdida / Utilidad		98.556.329
Total Patrimonio			117.652.028
Total Pasivo+Patrimonio			56.787.721

J. Cristian Gonzalez Huneeus



Estado de Resulta CORPORACION ROBLES DE CANTILLANA
RUT 65093761-9
Desde: 01-01-2022 a 31-12-2022

ESTADO DE RESULTADO

Cuentas	Acumulado
Ingresos Operacionales	535.911.247
4.01.01.01 Asesorias / Servicios Prestados	535.911.247
Costo de Ventas	- 337.565.501
3.01.01.01 Remuneraciones de Personal	- 263.479.662
3.02.01.01 Honorarios de Personal	- 1.276.227
3.03.02.01 Gasto Operacional	- 72.809.612
Gastos de Administración y Ventas	- 291.817.665
3.01.02.01 Finiquitos & Vacaciones	- 457.078
3.04.01.01 Gastos Generales	- 1.198.077
3.05.01.01 Servicios Varios	- 283.186.752
3.14.01.02 Impuestos Varios	- 6.975.758
Resultado Operacional	- 93.471.919
Gasto No Operacional	- 5.084.410
3.11.01.01 Comisiones Bancarias	- 545.883
3.11.02.01 Intereses	- 2.672.968
3.11.04.02 Reajustes Varios	- 773.429
3.12.01.02 Otras Multas e Intereses	- 1.092.130
Ingreso No Operacional	-
Resultado No Operacional	- 5.084.410
Resultado Antes de Impuesto	- 98.556.329
Impuesto	-
Perdida	- 98.556.329

Andres Otero Correa

J. Cristian Gonzalez Huneeus

