

## BALANCE GENERAL

EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
1101-01 CUENTA CAJA	92.480	92.480						
1101-06 BANCO SANTANDER	263.942.645	250.132.906	13.809.739		13.809.739			
1101-11 BANCO SANTANDER CTA. DOS	2.106.505	1.407.277	699.228		699.228			
1102-01 FONDO DE RESERVA (DAP)	137.780.395	61.429.200	76.351.195		76.351.195			
1103-10 BOLETAS EN GARANTIA	1.200.000	1.200.000						
1105-01 DOCUMENTOS POR COBRAR	20.498.950	19.294.030	1.204.920		1.204.920			
1106-02 ANTICIPOS SUELDOS	932.000	920.000	12.000		12.000			
1106-03 PRESTAMOS TRABAJADORES	150.000	150.000						
1106-05 FONDOS A RENDIR	1.323.568	1.323.568						
1108-07 ASIGNACION FAMILIAR	445.026	127.037	317.989		317.989			
1206-02 LIBROS DE CUENTOS	1.662.535		1.662.535		1.662.535			
1206-03 ESTUFA	522.158		522.158		522.158			
1401-50 DEP.ACUMULADA LIBROS DE CUENTOS		522.157		522.157		522.157		
1401-51 DEP.ACUMULADA ESTUFA		1.662.505		1.662.505		1.662.505		
2105-02 REMUNERACIONES POR PAGAR	90.305.359	90.305.359						
2105-03 IMPOSICIONES POR PAGAR	29.241.991	31.826.364		2.584.373		2.584.373		
2105-04 HONORARIOS POR PAGAR	19.260.042	19.260.042						
2106-01 DOCUMENTOS POR PAGAR	351.369	351.369						
2106-03 CTA. SOCIOS ANTICIPADOS	154.934	154.934						
2107-04 OTROS ACREEDORES VARIOS	1.654.999	1.654.999						
2108-03 IMPUESTO UNICO	1.054.922	1.130.841		75.919		75.919		
2108-04 RETENCION PROFESIONALES	2.964.754	3.219.256		254.502		254.502		
2108-07 PROV. VACACIONES		3.626.174		3.626.174		3.626.174		
2108-08 PROV. GASTOS VARIOS	2.728.913	3.348.399		619.486		619.486		
2110-02 CUOTAS PAGADAS x ANTICIPADO		2.942.299		2.942.299		2.942.299		
2301-01 C A P I T A L		500.000		500.000		500.000		
2302-02 REVALORIZAC CAPITAL PROPIO		9.287.725		9.287.725		9.287.725		
2305-06 EXCEDENTES ACUMULADOS		63.850.557		63.850.557		63.850.557		
4101-01 GASTOS GENERALES	684.188	684.188						
4101-02 GASTOS MANTENCION	97.353		97.353				97.353	
4101-03 GASTOS EQUIPOS	3.702.168		3.702.168				3.702.168	
4101-04 GASTOS ARRIENDO OFICINA	3.156.192		3.156.192				3.156.192	
4101-05 GASTOS TELEFONIA E INTERNET	6.633.368		6.633.368				6.633.368	
4101-06 GASTOS ENERGIA ELECTRICA	151.000		151.000				151.000	
4101-07 GASTOS AGUA POTABLE	89.660		89.660				89.660	
4101-08 GASTOS SEGURIDAD Y ALARMA	516.374		516.374				516.374	
4101-09 GASTOS OFICINA, IMPRESION Y MAT.TRABAJO	1.037.800		1.037.800				1.037.800	

## BALANCE GENERAL

### EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
4101-10 GASTOS TRASLADOS	1.040.509		1.040.509				1.040.509	
4101-11 CUOTAS MEMBRESIA	360.000		360.000				360.000	
4101-13 DIFUSION	3.364.430		3.364.430				3.364.430	
4101-14 GASTOS GENERALES	1.874.927		1.874.927				1.874.927	
4101-15 GASTOS OPERACIONALES	3.327.391		3.327.391				3.327.391	
4101-16 CAPACITACION	4.602.784		4.602.784				4.602.784	
4102-01 REMUNERACIONES	119.146.048		119.146.048				119.146.048	
4102-12 HONORARIOS	24.388.643		24.388.643				24.388.643	
4205-02 COMISIONES BANCARIAS	488.884		488.884				488.884	
4291-01 CORRECCION MONETARIA	8.644.211		8.644.211				8.644.211	
5101-01 INGRESOS CUOTAS SOCIOS		78.015.987		78.015.987				78.015.987
5101-02 RED TECNICA DEL MAIPO		71.000.000		71.000.000				71.000.000
5101-03 FOMENTO LECTOR		15.000.000		15.000.000				15.000.000
5101-05 MAIPO MAS CERCA DE LA CULTURA		3.200.000		3.200.000				3.200.000
5101-06 BIOTOPO		2.000.000		2.000.000				2.000.000
5101-10 ASESORIAS CEM	15.000	16.148.950		16.133.950				16.133.950
5201-04 INTERESES GANADOS		5.925.872		5.925.872				5.925.872
<b>Sumas</b>	<b>761.694.475</b>	<b>761.694.475</b>	<b>277.201.506</b>	<b>277.201.506</b>	<b>94.579.764</b>	<b>85.925.697</b>	<b>182.621.742</b>	<b>191.275.809</b>
<b>Excedente (Deficit) del Ejercicio</b>						8.654.067	8.654.067	
<b>Totales</b>	<b>761.694.475</b>	<b>761.694.475</b>	<b>277.201.506</b>	<b>277.201.506</b>	<b>94.579.764</b>	<b>94.579.764</b>	<b>191.275.809</b>	<b>191.275.809</b>

Gustavo M. Carreño Pozo  
 Contador

Rodrigo Ariztia de Castro  
 Representante Legal