

BALANCE GENERAL
2022
01/01/22 - 31/12/22

Cuenta	SUMAS		SALDO		BALANCE		SALDO	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivos	Pérdida	Ganancia
1 - ACTIVOS	40.351.890	40.327.190	24.700	0	24.700	0	0	0
1.01 - ACTIVOS CORRIENTES	36.446.890	36.422.190	24.700	0	24.700	0	0	0
1.01.01 - DISPONIBLE EFECTIVO Y E	36.422.190	36.422.190	0	0	0	0	0	0
1.01.01.01 - Caja m/n	36.422.190	36.422.190	0	0	0	0	0	0
1.01.60 - IMPUESTOS POR RECUPER	24.700	0	24.700	0	24.700	0	0	0
1.01.60.01 - PPM	24.700	0	24.700	0	24.700	0	0	0
1.02 - ACTIVOS NO CORRIENTES	3.905.000	3.905.000	0	0	0	0	0	0
1.02.13 - MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3.905.000	0	3.905.000	0	3.905.000	0	0	0
1.02.13.01 - Máquinas y equipos	3.905.000	0	3.905.000	0	3.905.000	0	0	0
1.02.90 - DEPRECIACIÓN ACUMULA	0	3.905.000	0	3.905.000	0	3.905.000	0	0
1.02.90.01 - Depreciación Acumul	0	3.905.000	0	3.905.000	0	3.905.000	0	0
2 - PASIVOS	16.273.352	26.633.783	0	10.360.431	0	10.360.431	0	0
2.01 - PASIVOS CORRIENTES	16.273.352	20.594.535	0	4.321.183	0	4.321.183	0	0
2.01.10 - CUENTAS POR PAGAR	12.240.214	12.247.949	0	7.735	0	7.735	0	0
2.01.10.01 - Remuneraciones por	12.223.790	12.223.790	0	0	0	0	0	0
2.01.10.03 - PPM por pagar	16.424	24.159	0	7.735	0	7.735	0	0
2.01.54 - OTRAS PROVISIONES	0	18.445	0	18.445	0	18.445	0	0
2.01.54.01 - Provisiones Varias	0	18.445	0	18.445	0	18.445	0	0
2.01.55 - RETENCIONES POR PAGAR	4.033.138	4.526.699	0	493.561	0	493.561	0	0
2.01.55.01 - Leyes sociales por pa	3.190.500	3.559.300	0	368.800	0	368.800	0	0
2.01.55.02 - Retencion 2a Categor	681.942	786.979	0	105.037	0	105.037	0	0
2.01.55.03 - Impuesto único por p	160.696	180.420	0	19.724	0	19.724	0	0
2.01.99 - OTROS PASIVOS CORRIEN	0	3.801.442	0	3.801.442	0	3.801.442	0	0
2.01.99.01 - Cuenta particular soc	0	3.801.442	0	3.801.442	0	3.801.442	0	0
2.03 - TOTAL PATRIMONIO	0	6.039.248	0	6.039.248	0	6.039.248	0	0
2.03.06 - UTILIDADES ACUMULADAS	0	6.039.248	0	6.039.248	0	6.039.248	0	0
2.03.06.01 - Utilidades acumulada	0	6.039.248	0	6.039.248	0	6.039.248	0	0
4 - PÉRDIDAS	29.661.882	0	29.661.882	0	0	0	29.661.882	0
4.01 - COSTOS DE EXPLOTACIÓN	28.642.779	0	28.642.779	0	0	0	28.642.779	0
4.01.02 - COSTOS DE EXPLOTACIÓN	766.391	0	766.391	0	0	0	766.391	0
4.01.02.01 - Costo de ventas	766.391	0	766.391	0	0	0	766.391	0
4.01.03 - GASTOS ADMINISTRACIÓN	27.876.388	0	27.876.388	0	0	0	27.876.388	0
4.01.03.01 - Servicios Contables	541.000	0	541.000	0	0	0	541.000	0
4.01.03.02 - Gastos Bancarios	332.317	0	332.317	0	0	0	332.317	0
4.01.03.19 - Honorarios	6.424.318	0	6.424.318	0	0	0	6.424.318	0
4.01.03.20 - Gastos en Publicidad	58.824	0	58.824	0	0	0	58.824	0
4.01.03.23 - Sueldos y Salarios	15.963.510	0	15.963.510	0	0	0	15.963.510	0
4.01.03.27 - Compras en Superme	37.067	0	37.067	0	0	0	37.067	0
4.01.03.33 - Mantenciones varias (4.069.326	0	4.069.326	0	0	0	4.069.326	0
4.01.03.38 - Otros Honorarios	295.000	0	295.000	0	0	0	295.000	0
4.01.03.41 - Gastos por suscripció	18.908	0	18.908	0	0	0	18.908	0
4.01.03.47 - Ropa y artículos de se	136.118	0	136.118	0	0	0	136.118	0
4.05 - OTROS RESULTADOS	1.019.103	0	1.019.103	0	0	0	1.019.103	0
4.05.15 - INTERESES, MULTAS Y RE	30.171	0	30.171	0	0	0	30.171	0
4.05.15.02 - Intereses por pagos p	30.171	0	30.171	0	0	0	30.171	0
4.05.17 - OTROS IMPUESTOS	988.932	0	988.932	0	0	0	988.932	0
4.05.17.03 - IVA CF no recuperabl	988.932	0	988.932	0	0	0	988.932	0
5 - INGRESOS	7.255.890	26.582.041	0	19.326.151	0	0	0	19.326.151
5.01 - INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	7.255.890	26.581.500	0	19.325.610	0	0	0	19.325.610
5.01.01 - INGRESOS DE EXPLOTACIÓ	7.255.890	26.581.500	0	19.325.610	0	0	0	19.325.610
5.01.01.01 - Ingresos por ventas d	7.255.890	26.581.500	0	19.325.610	0	0	0	19.325.610
5.02 - INGRESOS FINANCIEROS	0	541	0	541	0	0	0	541
5.02.03 - OTROS INGRESOS FUERA	0	541	0	541	0	0	0	541
5.02.03.04 - Unidad de reajuste	0	541	0	541	0	0	0	541

CORPORACIÓN TREMUN
65.177.113-7
SAN MARTIN #709 Block #404
VILLARRICA

BALANCE GENERAL
2022
01/01/22 - 31/12/22

Fecha: 24/08/23
Hora: 15:51:09
Página: 2

Cuenta	SUMAS		SALDO		BALANCE		SALDO	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivos	Pérdida	Ganancia
SUMAS	93.543.014	93.543.014	33.591.582	33.591.582	3.929.700	14.265.431	29.661.882	19.326.151
PERDIDA O GANANCIA	0	0	0	0	10.335.731	0	0	10.335.731
SUMAS IGUALES	93.543.014	93.543.014	33.591.582	33.591.582	14.265.431	14.265.431	29.661.882	29.661.882

Contador

AK CONTADORES SPA
RUT: 76.248.488-9 0-

