

**AÑO TRIBUTARIO 2023**  
**Periodo 01-01-2022 al 31-12-2022**  
**BALANCE TRIBUTARIO**

Señor      **ORG. NO G. DE DES. CORP. ALTOS DE CANTILLANA**  
Rut         **65,897,270-7**  
Dirección   **ARMANDO JARAMILLO 1111, DEPTO. 133**  
              **VITACURA**

N° Cuenta	Cuentas	Débitos	Créditos	Saldos		Balance		Resultado	
				Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
110 10 01	Caja	660.092.390	620.688.925	39.403.465	-	39.403.465	-	-	-
110 10 03	Banco Santander \$	178.297.081	-	178.297.081	-	178.297.081	-	-	-
110 10 04	Fondos Mutuos	135.380.361	133.750.664	1.629.697	-	1.629.697	-	-	-
120 70 01	Iva Credito Fiscal	13.611.315	12.085.165	1.526.150	-	1.526.150	-	-	-
120 70 02	P.P.M. del ejercicio	7.046.695	3.187.578	3.859.117	-	3.859.117	-	-	-
140 20 01	Equipos Computacionales	10.676.876	1.214.360	9.462.516	-	9.462.516	-	-	-
140 20 02	Equipos de Comunicación	3.385.294	3.187.912	197.382	-	197.382	-	-	-
140 20 03	Vehiculos	106.124.970	-	106.124.970	-	106.124.970	-	-	-
140 20 04	Maquinarias y equipos	29.764.060	-	29.764.060	-	29.764.060	-	-	-
140 20 05	Muebles y Utiles	4.872.231	-	4.872.231	-	4.872.231	-	-	-
140 20 06	Tranque La Cayetana	14.645.338	-	14.645.338	-	14.645.338	-	-	-
140 20 07	Refugio La Florida	23.375.781	-	23.375.781	-	23.375.781	-	-	-
140 20 08	Refugio La Cayetana	15.687.738	-	15.687.738	-	15.687.738	-	-	-
140 20 10	Proy. Ampl. Refugio Las Canchas por inc.	69.301.053	2.294.355	67.006.698	-	67.006.698	-	-	-
140 20 11	Proy. Rincon del Alamo por inc	18.421.169	-	18.421.169	-	18.421.169	-	-	-
140 20 12	Proy. Loma Redonda por inc.	26.270.328	-	26.270.328	-	26.270.328	-	-	-
140 20 13	Proy. Olivera Alta.	12.947.389	-	12.947.389	-	12.947.389	-	-	-
140 20 14	Proy. Horcon de Piedra	81.949.064	-	81.949.064	-	81.949.064	-	-	-
140 20 15	Proy. Altos de Cantillana	130.826.597	-	130.826.597	-	130.826.597	-	-	-
140 30 01	Dep. Acum. Equipos de Comunicación	3.475.608	3.672.990	-	197.382	-	197.382	-	-
140 30 02	Dep. Acum. Equipos Computacionales	66.574	9.529.090	-	9.462.516	-	9.462.516	-	-
140 30 03	Dep. Acum. Vehículo	-	57.763.624	-	57.763.624	-	57.763.624	-	-
140 30 04	Dep. Acum. Maquinarias y Equipos	-	18.770.834	-	18.770.834	-	18.770.834	-	-
140 30 05	Dep. Acum. Muebles y Útiles	-	4.872.230	-	4.872.230	-	4.872.230	-	-
140 30 07	Dep. Acum. Refugio La Florida 03-2017	-	6.817.937	-	6.817.937	-	6.817.937	-	-
140 30 08	Dep. Acum. Refugio La Cayetana 11-2017	-	3.783.379	-	3.783.379	-	3.783.379	-	-
140 30 10	Dep. Acum. Ampl. Regugio Las Canchas	-	16.472.470	-	16.472.470	-	16.472.470	-	-
210 40 01	I.V.A Debito Fiscal	66.373.696	66.373.696	-	-	-	-	-	-
210 40 02	Impuesto Unico Trabajadores	1.230.221	1.331.107	-	100.886	-	100.886	-	-
210 40 03	Retencion 2ª Categoría	1.837.644	1.912.663	-	75.019	-	75.019	-	-
210 40 04	Provision Imppto. Renta	-	-	-	-	-	-	-	-
210 40 05	Provision PPM	307.619	314.197	-	6.578	-	6.578	-	-
210 40 06	3 % Retencion	159.678	169.281	-	9.603	-	9.603	-	-
210 50 01	AFP	23.253.434	25.696.129	-	2.442.695	-	2.442.695	-	-
210 50 02	Isapres	8.901.823	9.842.446	-	940.623	-	940.623	-	-
210 50 03	ISP-Fonasa	750.044	814.265	-	64.221	-	64.221	-	-
210 50 04	Mutual	5.859.861	6.478.117	-	618.256	-	618.256	-	-
210 50 05	CCAF	5.894.680	6.647.840	-	753.160	-	753.160	-	-
210 60 05	Prov. IAS Altos de Cantillana	-	5.062.000	-	5.062.000	-	5.062.000	-	-
210 60 06	Prov. IAS Horcon de Piedra	-	7.199.000	-	7.199.000	-	7.199.000	-	-
210 60 07	Prov. Vacaciones	-	7.718.160	-	7.718.160	-	7.718.160	-	-
220 10 04	Cta. Cte. Proveedor	22.120.269	-	22.120.269	-	22.120.269	-	-	-
220 10 05	Cta. Por pagar F. Romero	-	22.120.269	-	22.120.269	-	22.120.269	-	-
230 10 01	Capital Social	-	38.396.600	-	38.396.600	-	38.396.600	-	-
230 10 02	Utilidad (Perdida del Ejercicio)	47.071.714	541.987.939	-	494.916.225	-	494.916.225	-	-
230 10 03	Rev. Capital Propio	-	156.421.413	-	156.421.413	-	156.421.413	-	-
410 10 01	Ingresos por Ventas Afectas	-	349.335.242	-	349.335.242	-	-	-	349.335.242
410 10 02	Ingresos por Ventas Exentas	-	29.254.639	-	29.254.639	-	-	-	29.254.639
510 10 05	Gastos de Seguros	951.230	-	951.230	-	-	-	951.230	-
510 10 06	Servicios Terceros	7.413.678	-	7.413.678	-	-	-	7.413.678	-
510 10 07	Gastos Oficina	25.479.444	-	25.479.444	-	-	-	25.479.444	-
510 10 08	Gastos Alimentacion	7.284.109	-	7.284.109	-	-	-	7.284.109	-
510 10 09	Gastos Combustible	2.387.065	-	2.387.065	-	-	-	2.387.065	-
510 10 10	Gastos Mantencion y Reparaciones	3.691.438	-	3.691.438	-	-	-	3.691.438	-

510 10 13	Gas	1.981.448	-	1.981.448	-	-	-	1.981.448	-
510 10 14	Telefono	671.353	-	671.353	-	-	-	671.353	-
510 10 21	Gastos Generales	12.886.941	-	12.886.941	-	-	-	12.886.941	-
510 10 22	Gastos Tag , Peajes y Fletes	84.881	-	84.881	-	-	-	84.881	-
510 10 23	gastos de reparacion	2.405.039	-	2.405.039	-	-	-	2.405.039	-
510 30 01	Remuneraciones	165.168.243	-	165.168.243	-	-	-	165.168.243	-
510 30 09	Capacitaciones	5.171.700	-	5.171.700	-	-	-	5.171.700	-
510 30 10	Finiquitos	2.072.357	-	2.072.357	-	-	-	2.072.357	-
510 30 11	Gastos Menores	94.976.750	-	94.976.750	-	-	-	94.976.750	-
510 30 12	Aporte Patronal	12.024.405	-	12.024.405	-	-	-	12.024.405	-
510 30 13	Honorarios	14.847.722	-	14.847.722	-	-	-	14.847.722	-
510 60 01	Patentes Comerciales	-	-	-	-	-	-	-	-
510 60 02	Gastos Bancarios	351.095	-	351.095	-	-	-	351.095	-
510 70 01	Correccion Monetaria Activos	12.658.963	31.091.723	-	18.432.760	-	-	-	18.432.760
510 70 03	Correccion Monetaria Patrimonio	80.966.155	-	80.966.155	-	-	-	80.966.155	-
510 70 04	Depreciacion	22.805.628	-	22.805.628	-	-	-	22.805.628	-
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>2.206.258.240</b>	<b>2.206.258.240</b>	<b>1.252.007.721</b>	<b>1.252.007.721</b>	<b>788.387.040</b>	<b>854.985.080</b>	<b>463.620.681</b>	<b>397.022.641</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>						<b>66.598.040</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>66.598.040</b>
<b>TOTAL FINAL</b>		<b>2.206.258.240</b>	<b>2.206.258.240</b>	<b>1.252.007.721</b>	<b>1.252.007.721</b>	<b>854.985.080</b>	<b>854.985.080</b>	<b>463.620.681</b>	<b>463.620.681</b>

Certifico que el presente balance fue confeccionado con los antecedentes fidedignos entregados por el contribuyente de acuerdo al art.100 del código tributario.



COLEGIO DE CONTADORES DE CHILE A.G.  
Consejo Regional Metropolitano  
ULISES AQUILES MONTECINOS MATAMALA  
REGISTRO N° 37880-2  
¡COLEGIADO 2023!




---

Nombre Representante Legal  
Representante Legal  
RUT Representante Legal