

**BALANCE GENERAL**  
**EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
1101-02 BANCO	978.678.939	770.570.713	208.108.226		208.108.226			
1102-01 DAP. SANTANDER	50.000.000	35.000.000	15.000.000		15.000.000			
1104-01 FACTURAS X COBRAR	154.843.053	154.843.053						
1106-02 GARANTIA DE ARRIENDO	550.000		550.000		550.000			
1106-03 PRESTAMOS TRABAJADORES	1.000.000	1.000.000						
1106-07 FONDOS A RENDIR	596.582		596.582		596.582			
1205-02 EQ. COMPUTACIONALES	8.782.276		8.782.276		8.782.276			
1207-02 DEP. ACUMULADA EQ.COMPUTACION (-)		7.468.274		7.468.274		7.468.274		
2101-01 TARJETA DE CREDITO SANTANDER	1.161.249	2.464.136		1.302.887		1.302.887		
2105-02 REMUNERACIONES POR PAGAR	143.318.321	143.318.321						
2105-04 HONORARIOS POR PAGAR	210.000	210.000						
2107-01 FONDOS EN ADMINISTRACION	15.136.141	33.423.284		18.287.143		18.287.143		
2108-03 IMPUESTO UNICO TRABAJADORES	1.558.697	1.766.661		207.964		207.964		
2108-04 RETENCION PROFESIONALES	1.313.752	1.430.676		116.924		116.924		
2108-07 AFP	28.478.333	30.842.225		2.363.892		2.363.892		
2108-08 ACHS	1.620.324	1.752.489		132.165		132.165		
2108-13 SALUD	12.722.831	13.705.744		982.913		982.913		
2206-01 PROV.INDEMAÑOS SERVICIO		13.800.000		13.800.000		13.800.000		
2206-02 PROVISION VACACIONES	3.000.000	6.000.000		3.000.000		3.000.000		
2301-01 CAPITAL		3.500.000		3.500.000		3.500.000		
2305-06 RESULTADOS ACUMULADOS	16.457.722	171.870.659		155.412.937		155.412.937		
4102-01 COSTOS DE OPERACION ANTOFAGASTA	9.295.743	207.000	9.088.743				9.088.743	
4102-02 COSTOS DE OPERACION METROPOLITANA	25.223.417		25.223.417				25.223.417	
4102-03 COSTOS DE OPERACION BIO BIO	10.604.666		10.604.666				10.604.666	
4102-04 COSTO DE OPERACION NACIONAL	70.175		70.175				70.175	

**BALANCE GENERAL**  
 EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2021

Cuenta	SUMAS		SALDOS				INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias		
4103-01 FONDOS CONCURSABLES ANTOFAGASTA	149.452.167	83.225.000	66.227.167				66.227.167			
4103-02 FONDOS CONCURSABLES METROPOLITANA	1.200.000		1.200.000				1.200.000			
4103-03 FONDOS CONCURSABLES BIO BIO	91.000.000	17.000.000	74.000.000				74.000.000			
4103-04 FONDOS CONCURSABLES NACIONAL	4.500.000		4.500.000				4.500.000			
4104-01 COSTOS SUELDOS ANTOFAGASTA	28.651.956		28.651.956				28.651.956			
4104-02 COSTOS SUELDOS METROPOLITANA	31.284.561		31.284.561				31.284.561			
4104-03 COSTOS SUELDOS BIO BIO	19.064.894		19.064.894				19.064.894			
4201-01 GAST. SUELDOS MATRIZ	51.656.867		51.656.867				51.656.867			
4201-02 GAST. SUELDOS ANTOFAGASTA	10.977.589		10.977.589				10.977.589			
4201-03 GAST. SUELDOS METROP.	32.632.552		32.632.552				32.632.552			
4201-04 GAST. SUELDOS BIO BIO	17.976.513		17.976.513				17.976.513			
4202-01 GASTOS DE OFICINA	10.720.212	45.738	10.674.474				10.674.474			
4202-02 GASTOS X SERV. EXTERNOS	20.278.304		20.278.304				20.278.304			
4202-03 GASTOS BANCARIOS	2.681.228		2.681.228				2.681.228			
4202-04 OTROS GASTOS	19.667.535	112.157	19.555.378				19.555.378			
4401-02 INDEMN. POR AÑOS DE SERVICIO	1.800.000		1.800.000				1.800.000			
4401-03 INDEMN. POR VACACIONES	3.000.000	3.000.000								
4601-01 DEP. EQ. COMPUTACIONALES	1.198.853		1.198.853				1.198.853			
5101-01 DONACIONES C. ANT.		119.259.109		119.259.109				119.259.109		
5101-02 DONACIONES C. MET.		85.735.496		85.735.496				85.735.496		
5101-03 DONACIONES C. BB		109.397.758		109.397.758				109.397.758		
5102-01 ASES. EMP. ANT.	2.987.359	36.747.359		33.760.000				33.760.000		
5102-02 ASES. EMP. MET.	15.623.875	105.878.138		90.254.263				90.254.263		
5102-03 ASES. EMP. BB		12.217.556		12.217.556				12.217.556		
5103-01 APORTES SOCIOS		10.446.238		10.446.238				10.446.238		

**BALANCE GENERAL**  
 EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2021

Cuenta	SUMAS		SALDOS				INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias		
5104-01 OTROS INGRESOS OPERACIONALES		164.464		164.464				164.464		
5201-01 OT. INGRESOS NO OPERACIONALES		4.574.438		4.574.438				4.574.438		
<b>Sumas</b>	<b>1.980.976.686</b>	<b>1.980.976.686</b>	<b>672.384.421</b>	<b>672.384.421</b>	<b>233.037.084</b>	<b>206.575.099</b>	<b>439.347.337</b>	<b>465.809.322</b>	<b>26.461.985</b>	<b>465.809.322</b>
Ganancia Ejercicio										
<b>Totales</b>	<b>1.980.976.686</b>	<b>1.980.976.686</b>	<b>672.384.421</b>	<b>672.384.421</b>	<b>233.037.084</b>	<b>233.037.084</b>	<b>465.809.322</b>	<b>465.809.322</b>		

MARCELA MIRANDA RUMINOT  
 Contador  
 Reg. N° 34330-1  
 .....  
 Hector Edmundo Lira Rubio  
 Representante Legal  
 .....  
 Marcela Miranda Ruminot  
 Contador