

BALANCE FINANCIERO
FECHA DESDE 01-01-2023 HASTA 31-12-2023

Cuenta	Nombre de Cuenta	Movimientos		Saldo		Inventario		Resultados	
		Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	GANANCIAS
1010101	BANCO ESTADO	164.721.117	160.678.402	4.042.715		4.042.715			
1010320	FONDOS POR RENDIR	1.800.000	1.664.664	135.336		135.336			
1010352	ANTIPOPOS DE HONORARIOS	16.710.194	16.710.194						
1010401	CLIENTES	114.697.366	100.697.366	14.000.000		14.000.000			
1010801	PPM	21.914	21.914						
1010802	IVA CREDITO FISCAL								
2010201	PROVEEDORES	61.378.873	62.321.421		942.548		942.548		
2010210	CUENTAS POR PAGAR		6.677.146		6.677.146		6.677.146		
2010215	SUELDOS POR PAGAR	47.372.172	51.759.157		4.386.985		4.386.985		
2010220	HONORARIOS POR PAGAR	32.813.310	37.038.262		4.224.952		4.224.952		
2010225	IMPOSICIONES POR PAGAR	12.722.769	13.880.193		1.157.424		1.157.424		
2010401	CTA.ASOCIADO M.LARRAECHEA	13.189.528	7.034.552	6.154.976		6.154.976			
2010402	CTA.ASOCIADO G.CASTILLO	9.370.296	9.370.296						
2010910	IMPUESTO UNICO TRABAJADORES	1.444.932	1.568.935		124.003		124.003		
2010920	IVA DEBITO FISCAL								
2010930	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS	3.301.720	3.762.346		460.626		460.626		
30203	SUPERAVIT EJERCICIO		24.928.939		24.928.939		24.928.939		
4010101	APORTES PROYECTOS CAPACITACION		42.520.220		42.520.220		42.520.220		42.520.220
4010130	INGRESOS POR DONACIONES		100.600.000		100.600.000		100.600.000		100.600.000
4010201	GTOS.PROYECTOS CAPACITACIONES	32.949.324	495.380	32.453.944		32.453.944		32.453.944	
4010220	GTOS.ARRRIENDO OFICINA	3.223.531		3.223.531		3.223.531		3.223.531	
4010224	GTOS.COMBUSTIBLE VEHICULO	65.000		65.000		65.000		65.000	
4010228	GTOS.PEAJES,ESTACIONAMIENTO	29.210		29.210		29.210		29.210	
4010233	GTOS.SEGURO PROYECTO CORFO	211.701		211.701		211.701		211.701	
4010253	GTOS.SERV.TRASLADO PERSONAL	1.460.000		1.460.000		1.460.000		1.460.000	



4010260	GTOS.HONORAR.ASESOR.PROFESIONA	25.241.720	1	25.241.719	25.241.719
4010801	GTOS.REMUNERACIONES	62.983.461		62.983.461	62.983.461
4010809	GTOS.ARTS.LIBRERIA, PAPELERIA	1.854.575		1.854.575	1.854.575
4010810	GTOS.ARTS.ASEO Y CASINO	1.536.290		1.536.290	1.536.290
4010811	GTOS.CORREOS, ENCOMIENDAS	425.694		425.694	425.694
4010815	GTOS.INSUMOS COMPUTACIONALES	224.250		224.250	224.250
4010816	GTOS.SOPORTE COMPUTACIONAL	4.257.081	963.900	3.293.181	3.293.181
4010817	GTOS.IMPRESA E IMPRESOS	227.171		227.171	227.171
4010818	GTOS.SUSCRIP.,PUBLICIDAD AVISO	3.562.480	176.263	3.386.217	3.386.217
4010821	GTOS.ESTADIA,PASAUES,ALIMENTAC	13.487.728		13.487.728	13.487.728
4010823	GTOS.ARRIENDO LOCAL Y EQUIPOS	7.684.154		7.684.154	7.684.154
4010824	GTOS.MATERIALES APOYO TALLERES	1.210.197	137.445	1.072.752	1.072.752
4012210	CSTO.FINANCIEROS (INTS.,COMISI	1.870.296		1.870.296	1.870.296
4012211	CSTO.BANCARIOS	933.962		933.962	933.962
4012215	MULTAS, INTS.,Y REAJUSTES	24.980		24.980	24.980
SUMA		643.006.996	643.006.996	186.022.843	143.120.220
RESULTADO DEL EJERCICIO				24.333.027	18.569.596
TOTALES		643.006.996	643.006.996	186.022.843	161.689.816

Artículo 100 Código Tributario: Balance confeccionado con los antecedentes aportados por el contribuyente

FIRMA
 REPRESENTANTE LEGAL
 CONTADOR
 COLEGIO DE CONTADORES DE CHILE A.G.
 Provincial San Vicente Tagua Tagua
 JOSE ALBERTO
 NUNEZ TORRES
 Registro 35966-1
 Colegiado 2023