

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

Cuenta	SUMAS		SALDOS			INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias	
1101-01 CUENTA CAJA	1.178.263	827.975	350.288		350.288				
1101-03 BANCO DE CHILE 1695737209	31.123.786	25.147.350	5.976.436		5.976.436				
1104-02 DEUDORES VARIOS	4.164.210	7.148.457		2.984.247		2.984.247			
1104-03 HOMESHOOING	28.807.000	23.648.500	5.158.500		5.158.500				
1113-02 IVA CREDITO FISCAL	1.244.704		1.244.704		1.244.704				
2102-01 FACTURAS POR PAGAR, CORRIENTES	8.909.550	8.909.550							
2102-02 REMUNERACIONES POR PAGAR	11.499.175	11.499.175							
2102-11 HONORARIOS POR PAGAR	987.200	987.200							
2105-01 RETENCION EN LA FUENTE MAESTRAS	974.400	974.400							
2105-02 IVA DEBITO FISCAL	28.205		28.205		28.205				
2105-04 RETENCION PROFESIONALES	3.631.029	3.637.589		6.560		6.560			
2201-01 CUENTAS POR PAGAR NO CORRIENTES	175.000	175.000							
2301-01 C A P I T A L		500.000		500.000		500.000			
2302-02 UTILIDAD (PERDIDA) EJERC.	35.003		35.003		35.003				
4201-01 REMUNERACIONES TRABAJADORES	13.947.214		13.947.214				13.947.214		
4201-02 HONORARIOS PROFESIONALES	2.180.000		2.180.000				2.180.000		
4201-04 GASTOS DE OFICINA	1.670.772		1.670.772				1.670.772		
4201-05 IMPUESTOS Y PATENTES	61.157		61.157				61.157		
4201-08 GASTOS GENERALES	461.920		461.920				461.920		
4201-10 GASTOS BANCARIOS	269.540		269.540				269.540		
4201-11 INTERESES Y MULTAS	19.696		19.696				19.696		
4201-12 LEGALES Y NOTARIALES	50.000		50.000				50.000		
4201-13 BIENESTAR SOCIAL	881.150		881.150				881.150		
4201-19 GASTOS CAPACIT. PERSONAL	169.500		169.500				169.500		
4201-20 MERCADERIA	7.619.672		7.619.672				7.619.672		

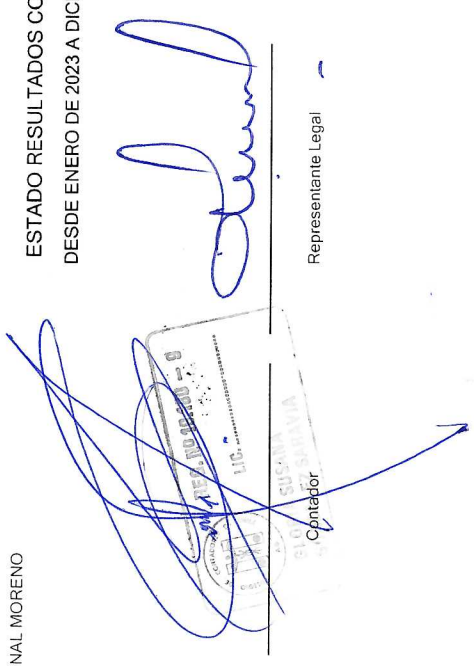
**ESTADO RESULTADOS COMPARATIVOS
DESDE ENERO DE 2023 A DICIEMBRE DE 2023**

Cuenta	01-2023 a 01-2023	01-2023	02-2023	03-2023	04-2023	05-2023	06-2023	07-2023	08-2023	09-2023	10-2023	11-2023	12-2023	01-2023 a 12-2023
5102 OTROS INGRESOS														
5102-02 APORTES MATRICULAS		4.289.191		5.054.962	3.700.000	4.942.652	3.762.500	5.269.430	3.725.000	5.435.360	2.015.457	38.194.552		38.194.552
5102-03 APORTES MENSUALIDAD		1.530.000												1.530.000
5102-04 DONACIONES		1.152.000		3.700.000	3.712.500	3.762.500	3.800.000	3.725.000	1.710.360	2.015.457	2.015.457	9.387.552		27.277.000
Total Ganancias		1.607.191		1.354.962	4.942.652	3.762.500	5.269.430	3.725.000	5.435.360	2.015.457	2.015.457	38.194.552		38.194.552
4201 GASTO DE ADMINISTRACIÓN	8.930													
4201-01 REMUNERACIONES TRABAJADORES		4.289.191		5.054.962	3.700.000	4.942.652	3.762.500	5.269.430	3.725.000	5.435.360	2.015.457	38.194.552		38.194.552
4201-02 HONORARIOS PROFESIONALES		2.416.659		3.869.751	2.011.866	2.972.887	1.984.275	3.100.132	2.595.315	3.580.921	1.711.736	28.002.625		28.002.625
4201-04 GASTOS DE OFICINA		1.060.000		160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000		2.180.000
4201-05 IMPUESTOS Y PATENTES		380.995		387.647	13.545	106.250	61.157			641.300	112.495	28.550		1.670.772
4201-08 GASTOS GENERALES		14.593		263.340	38.800	13.000	38.800	13.000		146.780	146.780	461.920		461.920
4201-10 GASTOS BANCARIOS		14.593		14.594	45.059	45.125	29.917	14.823	14.843	60.936	60.936	269.540		269.540
4201-11 INTERESES Y MULTAS							19.696					19.696		19.696
4201-12 LEGALES Y NOTARIALES														50.000
4201-13 BIENESTAR SOCIAL PERSONAL														881.150
4201-19 GASTOS CAPACIT. PERSONAL														169.500
4201-20 MERCADERIA		961.081		1.318.488	1.028.429	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000		7.619.672
4201-26 LOCOMOCION Y COLACION	8.930													548.930
4201-37 SERVICIOS COMPUTACIONALES														123.074
4301 OTROS GASTOS		52.850												889.598
4301-01 OTROS GASTOS		52.850												889.598
Total Pérdidas	8.930	2.469.509	3.869.751	2.011.866	2.972.887	1.984.275	3.100.132	2.595.315	4.351.150	1.778.255	1.778.255	28.892.273		28.892.273
Resultado	(8.930)	1.819.682	1.185.211	1.668.134	1.969.765	1.778.225	2.189.298	1.129.685	1.084.210	(1.778.255)	(1.778.255)	9.302.329		9.302.329

65.172.979-3 UN SOLO CORAZON
YUNGAY 3241 SANTIAGO/SANTIAGO
Representante Legal
22.220.599-9 MARIBEL ESPINAL MORENO

Página 2

ESTADO RESULTADOS COMPARATIVOS
DESDE ENERO DE 2023 A DICIEMBRE DE 2023



Comptroller

Representante Legal

The image shows a handwritten signature in blue ink over a circular official stamp. The stamp contains the text 'COMPTROLLER' and 'LIC. SUSANA VIVIA'. Below the signature, the word 'Comptroller' is printed, and below that, 'Representante Legal' is printed. A blue arrow points from the signature area towards the bottom right of the page.