

BALANCE AL 31-12-2023

PERIODO : 01/Enero/2023 hasta 31/Diciembre/2023

CUESTA		DEBITOS	CREDITOS	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	----- INVENTARIO ----- ACTIVO PASIVO	----- RESULTADO ----- PERDIDAS GANANCIAS
CAJA CHICA		3,734,784	3,564,546	170,238		170,238	
BANCO SANTANDER SG	299,046,477		229,967,125	69,079,352		69,079,352	
ANTICIPO TRABAJADORES	3,090,000		3,090,000				
ANTICIPO BONO VACACIONES	1,250,000		1,250,000				
ANTICIPO BONO AGUINALDO	1,794,775		1,794,775				
ANTICIPO BONO ESCOLAR	1,417,764		1,102,132	315,632		315,632	
FONDOS POR RENDIR	6,927,811		6,330,050	597,761		597,761	
ANTICIPO A PROVEEDORES	2,175,015		1,964,385	210,630		210,630	
ANTICIPO DE HONORARIOS	163,062		100,000	63,062		63,062	
ASIGNACION FAMILIAR	1,717,588		1,214,128	503,460		503,460	
CTA CTE INSER			562,198		562,198		562,198
CTA CTE FUND SAN BLAS	1,284,914		1,145,249	139,665		139,665	
BIEN RAIZ CONST	166,980,229			166,980,229		166,980,229	
TERRENOS	66,763,802			66,763,802		66,763,802	
MUEBLES Y UTILES	678,975			678,975		678,975	
EQUIPOS COMPUTACIONALES	2,141,024			2,141,024		2,141,024	
VEHICULOS	36,843,889			36,843,889		36,843,889	
EQUIPOS DE VIGILANCIA	485,055			485,055		485,055	
DEP ACUM MUEBLES Y UTILES			478,698		478,698		478,698
DEP ACUM EQUIPOS COMPUTAC			2,095,457		2,095,457		2,095,457
DEP ACUM EQUIPOS DE VIGIL	69,283		554,337		485,054		485,054
DEP ACUM VEHICULOS			16,272,719		16,272,719		16,272,719
DEP ACUM BIENES RAICES			7,714,304		7,714,304		7,714,304
PRESTAMO HIPOTECARIO	8,095,212		234,331,113		226,235,901		226,235,901
PROVEEDORES	45,095,578		49,515,726		4,420,148		4,420,148
HONORARIOS POR PAGAR	12,847,076		15,246,820		2,399,744		2,399,744
REMUNERACIONES POR PAGAR	113,456,424		124,226,482		10,770,058		10,770,058
FINIQUITOS POR PAGAR	15,431,341		15,431,341				
RETENCIONES PREVISIONALES	33,489,366		36,359,061		2,869,695		2,869,695
IMPUESTO UNICO	660,284		696,883		36,599		36,599
RETENCION SEGUNDA CATEGOR	2,174,672		2,470,648		295,976		295,976
RET 3% CREDITO TASA 0 TRA	436,752		436,752				
RET 3% HONORARIOS	50,094		58,666		8,572		8,572
CAPITAL SOCIAL			8,500,000		8,500,000		8,500,000
REV.CAPITAL PROPIO			3,199,445		3,199,445		3,199,445
RESULTADOS ACUMULADOS	32,919,052		80,996,993		48,077,941		48,077,941
CTA OBLIGADA ANA ROSA RAM	11,699,445			11,699,445		11,699,445	
REMUNERACIONES	96,458,599			96,458,599			96,458,599
BONO BRP	5,091,204			5,091,204			5,091,204
LEY 19464	2,238,502			2,238,502			2,238,502
LEY 19410	7,611,396			7,611,396			7,611,396
LEY 19933	17,674,625			17,674,625			17,674,625
OTROS BONOS	11,191,853			11,191,853			11,191,853
ASIG DESEMPEÑO DIFICIL	3,219,318			3,219,318			3,219,318
APORTES PATRONALES	9,019,036			9,019,036			9,019,036
BONO VACACIONES	1,100,000		100,000	1,000,000			1,000,000
BONO AGUINALDO	1,794,775			1,794,775			1,794,775
ASIGNACION MOVILIZACION	5,952,642			5,952,642			5,952,642
ASIGNACION COLACION	4,559,771			4,559,771			4,559,771
INDEMNIZACIONES	15,673,165			15,673,165			15,673,165
SEGUROS	2,924,323			2,924,323			2,924,323
ENERGIA ELECTRICA	999,114			999,114			999,114
GASTOS DE TELEFONOS	381,259			381,259			381,259
GASTOS GENERALES	2,290,353		17	2,290,336			2,290,336
GASTOS ART.LIBRERIA/OFICI	1,318,438			1,318,438			1,318,438
GASTOS AGUA POTABLE	465,590			465,590			465,590
GASTOS ARTICULOS DE ASEO	964,572			964,572			964,572
GASTOS CORRESPONDENCIA	83,408			83,408			83,408
GASTOS LEGALES/NOTARIALES	232,050			232,050			232,050
HONORARIOS	17,075,902			17,075,902			17,075,902
ASESORIAS CONTABLES	10,492,308			10,492,308			10,492,308
GASTOS SEGURIDAD Y ALARMA	937,207			937,207			937,207
ASESORIAS EN INFORMATICA	299,999			299,999			299,999
COLACION PROF/ALUMNOS	2,170,001			2,170,001			2,170,001
GASTOS ART ESCOLARES	673,090			673,090			673,090
DEPRECIACIONES	8,139,756			8,139,756			8,139,756
MOVILIZACION-TRASLADOS	2,922,771		37,679	2,885,092			2,885,092
ASESORIAS VARIAS	257,040			257,040			257,040
GASTOS TALLERES RECREATIV	868,350			868,350			868,350
GASTOS ACTIVIDADES ENTRET	161,740			161,740			161,740
GASTOS DE MANTENCION	16,767,649			16,767,649			16,767,649
PATENTES COMERCIALES	36,173			36,173			36,173
GASTOS BANCARIOS	209,798			209,798			209,798
INTERESES PAGADOS	9,444,289			9,444,289			9,444,289
CORRECCION MONETARIA	13,585,180		12,544,715	1,040,465			1,040,465
SUBV BASE ART 9 DFL2/98 Y			234,672,035		234,672,035		234,672,035
SUBV LEY 19464 Y 21109			3,178,772		3,178,772		3,178,772
SUBV DESEMPEÑO DIFICIL			5,945,022		5,945,022		5,945,022

BALANCE AL 31-12-2023

PERIODO : 01/Enero/2023 hasta 31/Diciembre/2023

Cuenta			SALDO	SALDO	INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
SUBV LEY 19.410		10,039,314		10,039,314				10,039,314
SUBV MANTENIMIENTO		2,204,627		2,204,627				2,204,627
SUBV BONO VACACIONES		1,100,000		1,100,000				1,100,000
SUBV BRP		2,446,211		2,446,211				2,446,211
SUBV RELIQUIDACION		7,682,967		7,682,967				7,682,967
SUBV BONO ESPECIAL		2,090,000		2,090,000				2,090,000
SUBV APOORTE GRATUIDAD		17,564,889		17,564,889				17,564,889
SUBV AGUINALDOS		1,794,775		1,794,775				1,794,775
BONO ESCOLARIDAD		1,102,132		1,102,132				1,102,132
OTROS DESCUENTOS	4,968,199		4,968,199				4,968,199	
SUBTOTAL	1,153,173,188	1,153,173,188	624,243,253	624,243,253	356,672,219	334,422,509	267,571,034	289,820,744
RESULTADO DEL EJERCICIO						22,249,710	22,249,710	
SUMAS	1,153,173,188	1,153,173,188	624,243,253	624,243,253	356,672,219	356,672,219	289,820,744	289,820,744

ART.100 C.T. : Balance confeccionado con los antecedentes proporcionados por el contribuyente.



MARCELA CARO CAMPOS
Contador

Certificamos que las anotaciones registradas en los Libros de Contabilidad y en el presente Balance, corresponden a los antecedentes y documentos que bajo nuestra responsabilidad exclusiva hemos proporcionado al Contador, de acuerdo al Art 100 del Código Tributario.

ANA ROSA RAMOS GUTIERREZ
Representante Legal