

BALANCE TRIBUTARIO
Al 31-12-2023

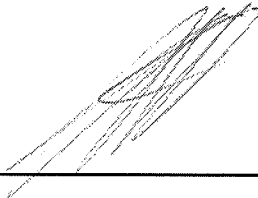
Cuenta /sub cuenta	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias	
11-10-02	Banco	78.564.635	77.445.163	1.119.472	0	1.119.472	0	0	0
11-12-02	Fondos Mutuos	250.261.473	0	250.261.473	0	250.261.473	0	0	0
11-13-01	Clientes	14.289.752	14.289.752	0	0	0	0	0	0
11-13-02	Cuentas por Cobrar	66.440.400	0	66.440.400	0	66.440.400	0	0	0
11-15-01	Anticipos a Proveedores	5.405.787	3.702.217	1.703.570	0	1.703.570	0	0	0
11-15-02	Fondos a Rendir	4.592.949	2.031.988	2.560.961	0	2.560.961	0	0	0
11-15-03	Anticipio Honorarios	1.987.392	410.000	1.577.392	0	1.577.392	0	0	0
11-15-05	Anticipio de Sueldo	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
11-15-06	Anticipio Finiquito	236.062	236.062	0	0	0	0	0	0
11-18-01	PPM Obligatorios	61.783	25.755	36.028	0	36.028	0	0	0
11-18-07	I.V.A. Credito Fiscal	908.821	908.821	0	0	0	0	0	0
11-18-08	Remanente Credito	24.384.296	70.527	24.313.769	0	24.313.769	0	0	0
12-10-01	Bien Raiz	76.689.682	6.558.105	70.131.577	0	70.131.577	0	0	0
12-10-03	Equipos de Oficina	1.111.950	95.089	1.016.861	0	1.016.861	0	0	0
12-10-04	Vehiculos	40.390.999	0	40.390.999	0	40.390.999	0	0	0
12-10-05	Terrenos	419.542.160	35.877.078	383.665.082	0	383.665.082	0	0	0
12-20-01	Depreciación Acumulada Edificios y Construcciones Urb.	3.286.636	5.507.470	0	2.220.834	0	2.220.834	0	0
12-20-03	Depreciación Acumulada Equipos de Oficina	660.176	1.497.657	0	837.481	0	837.481	0	0
12-20-05	Depreciación Acumulada Vehiculos	0	40.390.999	0	40.390.999	0	40.390.999	0	0
13-10-02	Inversión en otras Sociedades	60.509.573	6.893.147	53.616.426	0	53.616.426	0	0	0
13-12-01	Prestamo Empresa del grupo	483.004.460	98.360.014	384.644.446	0	384.644.446	0	0	0
13-14-01	DERECHO DE HERENCIA	120.000.000	0	120.000.000	0	120.000.000	0	0	0
21-11-01	Cuentas por Pagar	0	8.706.868	0	8.706.868	0	8.706.868	0	0
21-11-02	Remuneraciones por Pagar	8.327.744	8.327.744	0	0	0	0	0	0
21-11-03	Honorarios Por Pagar	37.070.043	37.422.228	0	352.185	0	352.185	0	0
21-11-04	Proveedores	108.325.741	128.751.852	0	20.426.111	0	20.426.111	0	0
21-13-01	Garantias por Arriendo	0	1.103.947	0	1.103.947	0	1.103.947	0	0
21-16-05	IMPUESTOS POR PAGAR	5.471.021	5.958.929	0	487.908	0	487.908	0	0
21-16-07	AFP Por Pagar	1.001.219	1.078.523	0	77.304	0	77.304	0	0
21-16-08	AFC Por Pagar	187.084	201.750	0	14.666	0	14.666	0	0
21-16-09	Isapres Por Pagar	545.674	588.451	0	42.777	0	42.777	0	0
21-16-12	Aporte acc.del trabajo por pagar	72.495	78.178	0	5.683	0	5.683	0	0
21-18-01	Anticipos de Clientes	0	71.513.084	0	71.513.084	0	71.513.084	0	0
31-10-01	Capital pagado	0	1.376.591.982	0	1.376.591.982	0	1.376.591.982	0	0
31-10-02	Revalorización Capital Propio	19.677.110	705.246.400	0	685.569.290	0	685.569.290	0	0
31-12-01	Utilidades (Perdidas) Acumuladas	829.580.481	6.931.718	822.648.763	0	822.648.763	0	0	0
31-15-01	Resultado del Ejercicio	0	96.204.685	0	96.204.685	0	96.204.685	0	0
41-10-01	Ingreso por Venta	0	5.884.320	0	5.884.320	0	0	5.884.320	0
41-10-02	Intereses Ganados	0	15.964.531	0	15.964.531	0	0	15.964.531	0
41-10-05	Utilidad en Venta de Acciones	0	1.485.548	0	1.485.548	0	0	1.485.548	0
41-10-07	Arriendos Bienes Raices	0	8.405.432	0	8.405.432	0	0	8.405.432	0
42-20-01	Diferencia de cambio	3.523.587	3.523.587	0	0	0	0	0	0
42-20-04	Otros ingresos no operacionales	0	2.111.224	0	2.111.224	0	0	2.111.224	0
42-20-06	Correccion Monetaria	45.752.993	72.828.879	0	27.075.886	0	0	27.075.886	0
51-20-01	Remuneraciones	7.674.186	0	7.674.186	0	0	0	7.674.186	0
51-20-06	Leyes Sociales	195.563	0	195.563	0	0	0	195.563	0
51-20-09	bencina	391.191	0	391.191	0	0	0	391.191	0
51-30-01	Servicio Contable	3.501.641	679.785	2.821.856	0	0	0	2.821.856	0
51-30-02	Asesorias	4.784.101	300.000	4.484.101	0	0	0	4.484.101	0
51-30-05	Gastos Generales	156.370	1	156.369	0	0	0	156.369	0
51-30-07	Bono	0	179.690	0	0	0	0	179.690	0
51-30-11	Aporte A.F.C.Adm.Fondo Cesantia	183.775	0	183.775	0	0	0	183.775	0
51-30-12	Honorarios	42.106.594	738	42.105.856	0	0	0	42.105.856	0
51-30-13	Servicios Asesorias y Consultorias Administrativas	288.743	0	288.743	0	0	0	288.743	0

BALANCE TRIBUTARIO
Al 31-12-2023

51-30-14	Mantencion Activo Fijo	48.790	- 0	48.790	0	0	0	48.790	0
51-30-15	Mantencion Vehiculos	950.385	0	950.385	0	0	0	950.385	0
51-30-17	Avisos-Publicidad	472.859	330.000	142.859	0	0	0	142.859	0
51-30-18	Servicio Arriendo y Adm. Oficina	3.284.326	288.145	2.996.181	0	0	0	2.996.181	0
51-30-20	Comunicaciones (telefono, fax, correo, internet)	282.116	0	282.116	0	0	0	282.116	0
51-30-22	Seguros Generales	1.209.410	0	1.209.410	0	0	0	1.209.410	0
51-30-23	Gastos legales y notariales	26.452	0	26.452	0	0	0	26.452	0
51-30-24	gastos de explotación	9.850.217	245.385	9.604.832	0	0	0	9.604.832	0
51-30-26	Articulos y Materiales de Oficina	172.952	0	172.952	0	0	0	172.952	0
51-30-28	CONTRIBUCIONES	1.644.284	0	1.644.284	0	0	0	1.644.284	0
51-30-30	Gastos de autopistas	429.530	0	429.530	0	0	0	429.530	0
51-30-32	Gastos Comunes	1.380.000	0	1.380.000	0	0	0	1.380.000	0
51-30-35	Aguinaldo	160.000	0	160.000	0	0	0	160.000	0
51-30-37	Gastos de Combustibles	590.000	0	590.000	0	0	0	590.000	0
52-20-03	Intereses y multas pagados	204.509	0	204.509	0	0	0	204.509	0
52-20-05	Depreciación activo fijo	5.420.150	3.811.274	1.608.876	0	0	0	1.608.876	0
52-20-07	Corrección monetaria	121.058.963	59.881.955	61.177.008	0	0	0	61.177.008	0
52-20-11	Indemnización Feriado Legal	236.062	0	236.062	0	0	0	236.062	0
52-20-13	Cuenta Cuadre	0	50	0	50	0	0	0	50
	Sumas Parciales	2.918.797.037	2.918.797.037	2.365.472.795	2.365.472.795	2.224.127.219	2.304.545.804	141.345.576	60.926.991
	Resultado					80.418.585	-	-	80.418.585
	suma Total	2.918.797.037	2.918.797.037	2.365.472.795	2.365.472.795	2.304.545.804	2.304.545.804	141.345.576	141.345.576



CONTADOR



REPRESENTANTE LEGAL