

SANTIAGO / SANTIAGO

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2023

CUENTAS	S U M A S		S A L D O S		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
BANCO BCI	382.332.768	376.641.319	5.691.449	0	5.691.449	0	0	0
BANCO BCI 2	311.163.458	288.303.856	22.859.602	0	22.859.602	0	0	0
DEPOSITOS A PLAZO	382.400.419	295.806.644	86.593.775	0	86.593.775	0	0	0
DEUDORES CLIENTES	423.728.014	372.321.013	51.407.001	0	51.407.001	0	0	0
ANTICIPO PROVEEDORES	1.235.170	0	1.235.170	0	1.235.170	0	0	0
CLIENTES	1.578.500	0	1.578.500	0	1.578.500	0	0	0
GARANTIAS POR COBRAR	6.157.255	6.157.255	0	0	0	0	0	0
IMPUESTOS POR COBRAR	1.977.450	0	1.977.450	0	1.977.450	0	0	0
PAGOS PROVISIONALES	4.248.563	2.247.531	2.001.032	0	2.001.032	0	0	0
IVA CREDITO FISCAL	1.740.753	20.038	1.720.715	0	1.720.715	0	0	0
MAQUINARIAS	3.618.860	0	3.618.860	0	3.618.860	0	0	0
EQUIPOS COMPUTACIONALE	1.263.840	0	1.263.840	0	1.263.840	0	0	0
DEP ACUM. MAQUINARIAS	0	1.963.046	0	1.963.046	0	1.963.046	0	0
FACTURAS POR PAGAR, CO	14.967.334	18.494.140	0	3.526.806	0	3.526.806	0	0
REMUNERACIONES POR PAG	122.493.076	110.228.897	12.264.179	0	12.264.179	0	0	0
OTROS ACREEDORES VARIO	0	163.790	0	163.790	0	163.790	0	0
HONORARIOS POR PAGAR	36.813.972	38.094.645	0	1.280.673	0	1.280.673	0	0
ANTICIPO CLIENTES	0	9.621	0	9.621	0	9.621	0	0
PROVISION PPM	1.251.198	1.842.883	0	591.685	0	591.685	0	0
IMPOSICIONES POR PAGAR	31.032.029	31.176.990	0	144.961	0	144.961	0	0
IMPUESTO UNICO TRABAJA	9.201.467	8.920.641	280.826	0	280.826	0	0	0
IMPUESTOS POR PAGAR	0	2.865.430	0	2.865.430	0	2.865.430	0	0
RETENCION HONORARIOS	6.733.726	7.621.041	0	887.315	0	887.315	0	0
RETENCION 3% (PRESTAMO	51.035	409.207	0	358.172	0	358.172	0	0
OTRAS PROVISIONES	1.327.333	0	1.327.333	0	1.327.333	0	0	0
FONDO REVALORIZACION C	0	1.660.510	0	1.660.510	0	1.660.510	0	0
PERDIDAS Y GANANCIAS	0	160.139.369	0	160.139.369	0	160.139.369	0	0
COSTO DE VENTA	2.857.267	0	2.857.267	0	0	0	2.857.267	0
REMUNERACIONES TRABAJA	144.086.312	12.982.266	131.104.046	0	0	0	131.104.046	0
GASTOS DE OFICINA	172.181	0	172.181	0	0	0	172.181	0
IMPUESTOS Y PATENTES	139.232	0	139.232	0	0	0	139.232	0

SANTIAGO / SANTIAGO

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2023

CUENTAS	S U M A S		S A L D O S		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
GASTOS GENERALES	3.549.016	42.750	3.506.266	0	0	0	3.506.266	0
REPRESENTACION Y VIATI	1.431.482	0	1.431.482	0	0	0	1.431.482	0
GASTOS BANCARIOS	1.802.726	0	1.802.726	0	0	0	1.802.726	0
GASTOS CAPACIT. PERSON	996.660	0	996.660	0	0	0	996.660	0
TELEFONOS TELEX CORREO	1.694.933	0	1.694.933	0	0	0	1.694.933	0
SERVICIOS COMPUTACIONA	45.633	0	45.633	0	0	0	45.633	0
DONACIONES	0	18.008.000	0	18.008.000	0	0	0	18.008.000
CONTRATOS Y SERVICIOS	1.339.265	0	1.339.265	0	0	0	1.339.265	0
PUBLICIDAD Y MARKETING	35.700	0	35.700	0	0	0	35.700	0
ARRIENDOS	480.000	0	480.000	0	0	0	480.000	0
APORTE PATRONAL	6.049.213	0	6.049.213	0	0	0	6.049.213	0
GASTOS MOVILIZACION	311.500	0	311.500	0	0	0	311.500	0
GASTOS DE VIAJE	4.111.115	0	4.111.115	0	0	0	4.111.115	0
HONORARIOS	36.978.755	0	36.978.755	0	0	0	36.978.755	0
IMPUESTO PRIMERA CATEG	1.393.506	0	1.393.506	0	0	0	1.393.506	0
VENTAS	67.868.575	264.469.354	0	196.600.779	0	0	0	196.600.779
OTROS INGRESOS	74.833	84.833	0	10.000	0	0	0	10.000
DIFERENCIA TIPO DE CAM	0	59.055	0	59.055	0	0	0	59.055
S U M A S	2.020.734.124	2.020.734.124	388.269.212	388.269.212	193.819.732	173.591.378	194.449.480	214.677.834
UTIL. DEL EJERCICIO						20.228.354	20.228.354	
TOTALES	2.020.734.124	2.020.734.124	388.269.212	388.269.212	193.819.732	193.819.732	214.677.834	214.677.834