

BALANCE 8 COLUMNAS  
EJERCICIO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO Y EL 31 DICIEMBRE DE 2023

Código	Cuentas	Debitos	Créditos	Saldo		Inventario		Resultado	
				Deudor	Acreeedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1-01-01-04	Banco Security	157.047.602	138.472.245	18.575.357		18.575.357			
1-01-02-03	Fondos Mutuos		8.631.888		8.631.888		8.631.888		
1-01-04-01	Clientes Ventas a Crédito	11.840.987	9.282.260	2.558.727		2.558.727			
1-01-06-05	Anticipo a Proveedores	40.316.617	10.749	40.305.868		40.305.868			
1-01-06-06	Anticipo de Honorarios	300.000		300.000		300.000			
1-01-06-07	Fondos por Rendir	3.657.910	4.945.838		1.287.928		1.287.928		
1-01-09-01	Pagos Provisionales Mensuales (Ppm)	19.132		19.132		19.132			
1-01-09-02	I.V.A. Crédito Fiscal	4.341.703	444.280	3.897.423		3.897.423			
1-01-12-03	Intereses Diferidos Hipotecario C.P.	2.407.869	902.019	1.505.850		1.505.850			
1-03-12-03	Intereses Diferidos Hipotecario L.P.	1.523.237	1.285.177	238.060		238.060			
2-01-01-02	Credito Hipotecario C.P.		25.102.909		25.102.909		25.102.909		
2-01-06-01	Proveedores Nacionales	15.835.763	51.745.876		35.910.113		35.910.113		
2-01-06-04	Honorarios por Pagar	3.420.000	3.650.000		230.000		230.000		
2-01-11-01	Remuneraciones por Pagar	39.349.984	46.493.789		7.143.805		7.143.805		
2-01-11-02	Leyes Sociales por Pagar	12.707.557	14.285.681		1.578.124		1.578.124		
2-01-11-99	Otras Retenciones por Pagar		57.836		57.836		57.836		
2-01-12-01	I.V.A. Débito Fiscal	792.634	485.538	307.096		307.096			
2-01-12-02	Impuesto de 2 Categoría por Pagar	513.554	527.514		13.960		13.960		
2-01-12-03	Impuesto Único Al Trabajo por Pagar	649.195	649.195						
2-01-12-07	Provisión F29 Diciembre	117.359	213.705		96.346		96.346		
2-02-01-02	Credito Hipotecario L.P.	30.269.927	44.222.524		13.952.597		13.952.597		
2-03-11-01	Utilidad Neta Retenida	77.394.777		77.394.777		77.394.777			
3-01-01-02	Ingresos por Prestación de Servicios	3.333.681	11.355.449		8.021.768				8.021.768
3-01-01-03	Aportes para Beneficencia		87.130.476		87.130.476				87.130.476
3-01-01-04	Otros Ingresos		50.000.000		50.000.000				50.000.000
3-01-03-01	Sueldo Base	59.644.230	792.988	58.851.242				58.851.242	
3-01-04-13	Banco Security	53.816		53.816				53.816	
3-01-04-49	Fletes y Mudanzas Mn Spa	410.000		410.000				410.000	
3-01-06-08	Honorarios Profesionales	3.735.634		3.735.634				3.735.634	
3-01-06-18	Artículos de Oficina y Cafeteria	731.395		731.395				731.395	
3-01-06-21	Gastos de Publicidad - Papelería	1.948.903		1.948.903				1.948.903	
3-01-06-26	Envíos, Fletes y Embalajes	38.420		38.420				38.420	
3-01-06-32	Gastos de Teléfono	436.597		436.597				436.597	
3-01-06-34	Gastos de Movilización	338.038		338.038				338.038	
3-01-06-45	Otros Gastos de Administración	13.885.179		13.885.179				13.885.179	
3-01-06-47	Gastos Generales	70.031		70.031				70.031	
3-01-06-51	La Dehesa Comercio S.A.	7.692.105		7.692.105				7.692.105	
3-01-06-52	Suscripciones Digitales	247.598		247.598				247.598	
3-02-05-06	Comisiones Transbank	135.289	245	135.044				135.044	
3-02-05-07	Intereses Crédito Hipotecario	2.436.371		2.436.371				2.436.371	
3-02-07-06	Multas e Intereses	20.975		20.975				20.975	
3-02-09-01	C.M. Activos		329		329				329
3-02-10-02	Reajuste Uf	5.642.549	2.618.108	3.024.441				3.024.441	
	Sub Total	503.306.618	503.306.618	239.158.079	239.158.079	145.102.290	94.005.506	94.055.789	145.152.573
	Utilidad						51.096.784	51.096.784	
	TOTALES	503.306.618	503.306.618	239.158.079	239.158.079	145.102.290	145.102.290	145.152.573	145.152.573

Firma Representante Legal