

CORPORACION DE SOCIOS AMIGOS DEL
CUERPO DE BOMBEROS DE NUNOA
ASESORIAS
AV AMERICO VESPUCIO 2102
PENALOLEN
SANTIAGO
75.877.900-9

Balance Tributario
Acumulado mes/año Diciembre/2023
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 23/12/2024
Pagina : 1

Cuenta	VALORES ACUMULADOS Débitos	Créditos	Deudor	SALDOS Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	RESULTADOS Ganancia
1-10-01-01	DINEROS RECIBIDOS	351.285.462						
1-10-01-02	DINEROS RECIBIDOS CHILEDAR							
1-10-02-01	FONDO FIJO	1.347.693						
1-10-02-02	FONDO POR RENDIR	884.251	100.000		100.000			
1-10-03-01	CAJA	19.965						
1-10-04-01	PPM	3.451.377						
1-10-05-01	IVA CREDITO FISCAL.	11.439.319						
1-10-05-02	REMANENTE IVA CREDITO FISCAL	2.413.460						
1-15-01-01	CLIENTES	158.872.372						
1-15-01-02	ANTICIPO CLIENTES	20.968.263						
1-15-01-03	CLIENTE TRANSBANK							
1-15-02-01	FACTURAS X COBRAR	12.399.027						
1-15-02-02	FACTURAS X COBRAR SERV							
1-15-02-03	DEUDORES INCOBRABLES	12.399.027						
1-20-01-01	R TRANSITO							
1-20-01-02	GASTO ANTICIPADO							
1-30-01-01	BANCO BCI 1 11291419 RECAUDACION	389.994.517						
1-30-01-02	BANCO BCI 2 30400619 ASESORIAS	361.924.123						
1-30-01-03	BANCO BCI CUENTA 3 63161427 TRANSI	51.840.217						
1-30-01-04	BANCO DE CHILE CHILEDAR CTA CTE 1							
1-40-01-01	CHEQUES DEVUELTO	782.973						
1-50-01-01	ANTICIPO DE REMUNERACIONES							
1-50-01-02	ANTICIPO HONORARIOS	299.167						
1-50-01-03	ANTICIPO PROVEEDORES	1.130.430						
1-50-01-04	ANTICIPO AGUINALDO	308.020						
1-60-01-01	CUENTA CORRIENTE PERSONAL.	1.500.000						
1-60-01-02	CUENTA CORRIENTE LUBRICENTRO	55.179.179						
1-60-01-03	CUENTA CORRIENTE PERSONAL 1							
1-60-01-04	CUENTA CORRIENTE CORP SOC. AMIGC	2.133.572						
1-60-01-05	DEPOSITO A PLAZO CUENTA 30400619	213.336.195						
1-60-01-06	DEPOSITO A PLAZO CUENTA 63161427	51.487.213						
1-60-01-07	DEPOSITO A PLAZO CUENTA 11291419	5.000.000						
1-60-01-08	DEPOSITO A PLAZO 2 CUENTA 11291419							
1-60-01-09	DEPOSITO A PLAZO 3 CUENTA 11291419							
1-60-01-10	DEPOSITO A PLAZO 4 CTA 11291419							
1-60-01-11	DEPOSITO A PLAZO CUERPO BOMBERO							
1-60-01-12	DEPOSITO A PLAZO CUERPO BOMBERO							

CORPORACION DE SOCIOS AMIGOS DEL
CUERPO DE BOMBEROS DE NUNOA
ASESORIAS
AV AMERICO VESPUCIO 2102
PENALOLEN
SANTIAGO
75.877.900-9

Balance Tributario
Acumulado mes/año Diciembre/2023
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 23/12/2024
Página : 2

Cuenta	VALORES ACUMULADOS	Deudor	SALDOS	Activo	INVENTARIO	Pérdida	RESULTADOS
	Débitos	Créditos		Acreedor	Pasivo		Ganancia
1-60-01-13	DEPOSITO A PLAZO CUERPO BOMBERO						
1-60-01-14	DEPOSITO A PLAZO CTA CTE BANCO DE						
1-70-01-01	EQUIPOS COMPUTACIONALES	7.637.256	2.467.000	5.170.256	5.170.256		
1-70-01-02	VEHICULO	1.280.000	1.280.000				
1-70-01-03	MUEBLES Y UTILES	3.673.142	117.630	3.555.512	3.555.512		
1-70-01-04	INSTALACIONES	1.817.274		1.817.274	1.817.274		
1-70-01-05	SISTEMA COMPUTACIONAL	944.445		944.445	944.445		
1-70-01-06	HERRAMIENTAS	1		1	1		
1-80-01-01	APORTES AL CBN	53.880.183	137.234.783		83.354.600	83.354.600	
1-80-01-02	APORTES A 11 CIA	8.195.786	8.195.786				
1-80-01-03	APORTES A 6 CIA	33.839.306	33.839.306				
1-80-01-04	APORTES A 7 CIA	195.923.689	195.923.689				
1-80-01-05	APORTES A 4 CIA	1.511.323	1.511.323				
1-80-01-06	APORTES A 2 CIA	10.706.008	10.706.008				
1-80-01-07	APORTES A 9 CIA	9.627.246	9.627.246				
1-80-01-08	APORTES A 1 CIA	3.127.410	3.127.410				
1-80-01-09	APORTES A 3 CIA	346.595	346.595				
1-80-01-10	APORTES A 10 CIA	1.636.488	1.636.488				
1-80-01-11	APORTES A 5 CIA						
1-80-01-12	APORTES A 8 CIA	630.000	630.000				
2-10-01-01	PROVEEDORES	54.800.174	55.387.626	587.452	587.452		
2-10-01-02	PROVEEDORES A. SOCIOS						
2-10-01-03	PROVEEDOR CHILEDAR		1.276.632	1.276.632	1.276.632		
2-10-01-04	PROVEEDOR FIRE RESPONSE						
2-20-01-01	CUENTA CORRIENTE A 1 CIA	7.435.470	8.094.480	659.010	659.010		
2-20-01-02	CUENTA CORRIENTE A 2 CIA	13.706.850	14.888.700	1.181.850	1.181.850		
2-20-01-03	CUENTA CORRIENTE A 3 CIA	15.337.560	16.482.660	1.145.100	1.145.100		
2-20-01-04	CUENTA CORRIENTE A 4 CIA	17.107.260	18.426.360	1.319.100	1.319.100		
2-20-01-05	CUENTA CORRIENTE A 5 CIA	6.950.280	7.387.080	436.800	436.800		
2-20-01-06	CUENTA CORRIENTE A 6 CIA	33.456.455	36.225.445	2.768.990	2.768.990		
2-20-01-07	CUENTA CORRIENTE A 7 CIA	9.839.700	10.550.700	711.000	711.000		
2-20-01-08	CUENTA CORRIENTE A 8 CIA	24.251.187	27.316.137	3.064.950	3.064.950		
2-20-01-09	CUENTA CORRIENTE A 9 CIA	24.001.830	26.785.530	2.783.700	2.783.700		
2-20-01-10	CUENTA CORRIENTE A 10 CIA	18.701.820	20.369.160	1.667.340	1.667.340		
2-20-01-11	CUENTA CORRIENTE A 11 CIA	32.278.052	36.062.752	3.784.700	3.784.700		
2-20-01-12	CUENTA CORRIENTE A CBN	929.000	929.000				
2-20-01-13	CTA CTE A 1 CIA CHILEDAR						

CORPORACION DE SOCIOS AMIGOS DEL
CUERPO DE BOMBEROS DE NUNOA
ASESORIAS
AV AMERICO VESPUCIO 2102
PENALOLEN
SANTIAGO
75.877.900-9

Balance Tributario
Acumulado mes/año Diciembre/2023
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 23/12/2024
Página : 3

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS
	Débitos	Créditos		Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
2-20-01-14	CTA CTE A 2 CIA CHILEDAR							
2-20-01-15	CTA CTE A 3 CIA CHILEDAR							
2-20-01-16	CTA CTE A 4 CIA CHILEDAR							
2-20-01-17	CTA CTE A 5 CIA CHILEDAR							
2-20-01-18	CTA CTE A 6 CIA CHILEDAR							
2-20-01-19	CTA CTE A 7 CIA CHILEDAR							
2-20-01-20	CTA CTE A 8 CIA CHILEDAR							
2-20-01-21	CTA CTE A 9 CIA CHILEDAR							
2-20-01-22	CTA CTE A 10 CIA CHILEDAR							
2-20-01-23	CTA CTE A 11 CIA CHILEDAR							
2-20-01-24	CTA CTE CUERPO BOMBEROS CHILEDAR							
2-30-01-01	IMPUESTO 2DA CATEGORIA	14.538.751						
2-30-01-02	IMPUESTO UNICO	69.175						
2-40-01-01	REMUNERACIONES POR PAGAR	43.701.995						
2-40-01-02	HONORARIOS POR PAGAR	78.371.373						
2-40-01-03	IMPUESTOS POR PAGAR	25.756.776			4.297.076		4.297.076	
2-40-01-04	AFP	3.483.554			301.309		301.309	
2-40-01-05	SALUD	4.070.614			422.929		422.929	
2-40-01-06	ADICIONAL ISAPRE							
2-40-01-07	SEGURO CESANTIA	167.644			16.261		16.261	
2-40-01-08	ASIGNACION FAMILIAR							
2-40-01-09	OBLIGACIONES PREVISIONALES							
2-40-01-10	HONORARIOS APERTURA							
2-40-01-11	APV							
2-40-01-12	IVA DEBITO FISCAL	22.660.400						
2-50-01-01	RETENCION POR PRESTAMO LEY 21242							
2-60-01-01	LINEA SOBRE GIRO							
3-10-10-01	COMISIONES ASESORIAS							
3-10-10-02	ASESORIAS PREVENCIÓN							
3-10-10-03	COMISIONES RECAUDADOR							
3-10-10-04	ASESORIA COMPUTACIONAL	2.619.410						2.619.410
3-10-10-05	CONTABILIDAD Y AUDITORIA							
3-10-10-06	OTROS HONORARIOS	2.665.067						2.665.067
3-10-10-07	HONORARIOS							
3-10-10-08	HONORARIOS RECAUDACION	62.344.272						62.344.272
3-10-10-09	HONORARIOS ASESORIAS	22.010.383						22.010.383
3-10-10-80	ASESORIA INPECCION							

CORPORACION DE SOCIOS AMIGOS DEL
CUERPO DE BOMBEROS DE NUNOA
ASESORIAS
AV AMERICO VESPUICIO 2102
PENALOLEN
SANTIAGO
75.877.900-9

Balance Tributario
Acumulado mes/año Diciembre/2023
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 23/12/2024
Página : 4

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acceptor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS
	Debitos	Creditos				Activo	Pasivo		
3-10-10-81	PARTICIPACION FIRE RESPONSE								
3-10-10-82	ARRIENDO CARRO BOMBA	43.016.631		43.016.631				43.016.631	
3-10-20-01	SUELDO CORPORACION	3.924.771		3.924.771				3.924.771	
3-10-20-02	COMISION SUELDOS	2.588.227		2.588.227				2.588.227	
3-10-20-03	BONO MOVILIZACION	2.588.227		2.588.227				2.588.227	
3-10-20-04	BONO COLACION	2.588.227		2.588.227				2.588.227	
3-10-20-05	APORTE PATRONAL MUTUAL								
3-10-20-06	ASIGNACION FAMILIAR								
3-10-20-07	SEGURO DE CESANTIA	811.070		811.070				811.070	
3-10-20-08	SIS	567.153		567.153				567.153	
3-10-20-09	AHORRO PRESIONAL VOLUNTARIO								
3-10-20-10	CREDITO PERSONAL CCAF								
3-10-20-11	ASIGNACION TELETRABAJO								
3-10-20-12	FINQUITOS	105.000		105.000				105.000	
3-10-20-13	MUTUAL	581.058		581.058				581.058	
3-10-20-14	BONO AGUNALDO	734.020		734.020				734.020	
3-10-20-15	BONO								
3-10-30-01	VACACIONES PROPORCIONAL								
3-10-40-01	SEGUROS								
3-10-50-01	GASTO ADMISTRACION	24.523.957	1.900.000	22.623.957				22.623.957	
3-10-50-02	ARTICULOS DE OFICINA	812.208		812.208				812.208	
3-10-50-03	ARTICULOS DE IMPRENTA	2.955.731		2.955.731				2.955.731	
3-10-50-04	ARTICULOS COMPUTACION	225.337		225.337				225.337	
3-10-50-05	INSUMOS COMPUTACION	68.866		68.866				68.866	
3-10-50-06	ART. ASEO-HIGIENE	280.681		280.681				280.681	
3-10-50-07	ARTICULOS DE ALMACEN								
3-10-50-08	AGUA	7.000		7.000				7.000	
3-10-50-09	RED TELEFONICA FIJA	187.627		187.627				187.627	
3-10-50-10	GAS	24.500		24.500				24.500	
3-10-50-11	GASTO NOTARIAL								
3-10-50-12	COSTO IVA								
3-10-50-13	GASTOS VARIOS	6.922.676	792.652	6.130.024				6.130.024	
3-10-50-14	MOVILIZACION URBANA								
3-10-50-15	MANTENCION JARDINES	395.000		395.000				395.000	
3-10-50-16	PUBLICIDAD								
3-10-50-17	ALIMENTOS	554.097		554.097				554.097	
3-10-50-18	GASTO BANCARIO	8.515.995	821.411	7.694.584				7.694.584	

CORPORACION DE SOCIOS AMIGOS DEL
CUERPO DE BOMBEROS DE NUNOA
ASESORIAS
AV AMERICO VESPUICIO 2102
PENALOLEN
SANTIAGO
75.877.900-9

Balance Tributario
Acumulado mes/año Diciembre/2023
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 23/12/2024
Pagina : 5

Cuenta		VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
		Débitos	Créditos		Acceptor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia	
3-10-50-19	PERDIDA CAJA	307.666		307.666				307.666		
3-10-50-20	MULTAS INTERESES		337		337				337	
3-10-50-21	SERVICIO ASEO	8.484.785	2.008.844	6.475.941			6.475.941			
3-10-50-22	INTERNET/WIFI	288.820	840	287.980			287.980			
3-10-50-23	SOFTLAND ANUALIDAD	605.623		605.623			605.623			
3-10-50-24	ARRIENDO APORTE CIAS	4.143.207		4.143.207			4.143.207			
3-10-50-25	GASTO CAPTACION SOCIOS	1.072.800		1.072.800			1.072.800			
3-10-50-26	INTERES CHILEDAR									
3-10-60-01	PARTICIPACION CORP. SOC. AML. CB. PA	18.480.615		18.480.615			18.480.615			
3-10-60-02	PARTICIPACION CORP. SOC. AML. CB. PA									
3-10-60-03	PARTICIPACION CB	70.570.831		70.570.831			70.570.831			
3-10-60-04	AMORTIZACION IVA CREDITO FISCAL									
3-10-70-01	DIGITACION MANDATOS CHILEDAR 1									
3-10-70-02	MOVILIZACION CAPTADORES CHILEDAR 1									
3-10-70-03	ALIMENTACION CAPTADORES CHILEDAR 1									
3-10-70-04	PORTA PENDONES CHILEDAR 1									
3-10-70-05	PASAJES CAMPAÑA CHILEDAR 1									
3-10-70-06	GASTOS RECLUTAMIENTO AVISOS CHILEDAR 1									
3-10-70-07	SERVICIO CAPTACION CHILEDAR 1									
3-10-70-08	SERVICIO FIRMA ELECTRONICA MAND.									
3-10-70-09	CONSULTORIA GESTION INSCRIP SOCIO									
3-10-70-10	CONSULTORIA EN GESTION MENSUAL									
3-10-70-11	COMISION PAC CHILEDAR 1									
3-10-70-12	GASTOS BANCARIOS CHILEDAR 1									
3-10-70-13	COMISION TRANSBANK CHILEDAR 1									
3-10-70-14	SERVICIO CAPTACION CTAS VISTAS TEI									
3-10-70-15	RECUP OTROS GASTOS ARIENDO MAL									
3-10-70-16	RECUP OTROS GASTOS EXPO CARROS									
3-10-70-17	CAPITAL									
4-10-10-01	PERDIDAS Y GANANCIAS	274.529.120	301.814.824		27.285.704		27.285.704			
4-10-10-02	FONDO REVAL. CAPITAL PROPIO		6.872.762		6.872.762		6.872.762			
4-10-10-03	CAPITAL A. SOCIOS		5.798.188		5.798.188		5.798.188			
4-10-10-04	RESULTADO DEL EJERCICIO	25.655.642	25.655.642							
5-10-10-01	APORTES SOCIOS CIA CB	339.422.556	339.422.556							
5-10-10-02	APORTES SOCIOS CB	855.000	855.000							
5-10-10-03	APORTES CSACB									

CORPORACION DE SOCIOS AMIGOS DEL
CUERPO DE BOMBEROS DE NUNOA
ASESORIAS
AV AMERICO VESPUCIO 2102
PENALOLEN
SANTIAGO
75.877.900-9

Balance Tributario
Acumulado mes/año Diciembre/2023
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 23/12/2024
Página : 6

Cuenta		VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
		Débitos	Créditos		Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia	
5-10-20-01	PARTICIPACION ASESORIAS		18.480.615		18.480.615				18.480.615	
5-10-20-03	OTROS INGRESOS	11.298.910	15.302.937		4.004.027				4.004.027	
5-10-20-04	OTROS INGRESOS RECONOCIDOS									
5-10-20-05	INTERES GANADO	2.167	1.943.983		1.941.816				1.941.816	
5-10-20-06	INTERES GANADO CHILEDAR									
5-10-30-01	APORTES SOCIOS CBN 40%		134.232.952		134.232.952				134.232.952	
5-10-30-02	APORTES SOCIOS CBN 20%		273.350		273.350				273.350	
5-10-30-03	APORTES CSACB		3.011.613		3.011.613				3.011.613	
5-10-30-04	OTROS APORTES	489.000	1.078.000		589.000				589.000	
5-10-40-01	VENTAS	348.863	348.863							
5-10-40-02	REVISION PLANES EMERGENCIA	649.726	38.466.384		37.816.658				37.816.658	
5-10-40-03	VENTAS ARRIENDO CUARTEL	1.250.000	3.259.294		2.009.294				2.009.294	
5-10-40-04	VENTAS OTROS SERVICIOS	802.338	6.627.008		5.824.670				5.824.670	
5-10-40-05	VENTA ARRIENDO CAMPO ENTRENAM		7.452.007		7.452.007				7.452.007	
5-10-40-06	VENTA PRUEBAS DE RED	2.524.023	30.632.415		28.108.392				28.108.392	
5-10-40-07	VENTA CERTIFICACIONES	1.967.775	24.092.660		22.124.885				22.124.885	
5-10-40-08	VENTA CONFECCION PLAN EMERGEN	361.879	9.148.317		8.786.438				8.786.438	
5-10-40-09	VENTA ANALISIS VULNERABILIDAD		3.181.364		3.181.364				3.181.364	
5-10-40-10	VENTAS SIMULACROS		2.915.600		2.915.600				2.915.600	
5-10-40-11	VENTAS ACTUALIZACION PLANES DE E									
5-10-40-12	ARRIENDO CARRO BOMBA									
5-10-40-13	ARRIENDO CUARTEL 9 CIA									
5-10-40-14	ARRIENDO CUARTEL 4 CIA									

CORPORACION DE SOCIOS AMIGOS DEL
CUERPO DE BOMBEROS DE NUNOA
ASESORIAS
AV AMERICO VESPUCIO 2102
PENALOLEN
SANTIAGO
75.877.900-9

Balance Tributario
Acumulado mes/año Diciembre/2023
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 23/12/2024
Página : 7

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo		Ganancia
Sub Total	3.450.928.204	3.450.928.204	453.222.684	453.222.684	164.763.120	172.469.666	288.459.564	280.753.018	
Pérdidas/ Ganancias					7.706.546			7.706.546	
Total General	3.450.928.204	3.450.928.204	453.222.684	453.222.684	172.469.666	172.469.666	288.459.564	288.459.564	

Firma Contador _____

Fecha _____

Firma Representante Legal _____