

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2021

CUENTAS	S U M A S		S A L D O S		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
CUENTA CAJA	919.978	0	919.978	0	919.978	0	0	0
BANCO CHILE	292.746.433	292.066.428	680.005	0	680.005	0	0	0
BANCO BICE	92.231.814	66.022.767	26.209.047	0	26.209.047	0	0	0
FFMM BANCO BICE	60.641.010	60.641.010	0	0	0	0	0	0
SALDO DETEXION	12.657.229	12.657.229	0	0	0	0	0	0
CLIENTES	191.191.632	170.368.658	20.822.974	0	20.822.974	0	0	0
CUENTAS POR COBRAR	675.004.552	0	675.004.552	0	675.004.552	0	0	0
ANTICIPO ASETEC	49.139.749	49.139.749	0	0	0	0	0	0
IVA CREDITO FISCAL	7.969.604	7.969.604	0	0	0	0	0	0
SEGUROS	67.190	67.190	0	0	0	0	0	0
MUEBLES UTILES Y EQUIP	16.597.091	16.597.090	1	0	1	0	0	0
INSTALACIONES	2.169.630	2.169.629	1	0	1	0	0	0
REMUNERACIONES POR PAG	100.177.418	100.177.418	0	0	0	0	0	0
PROVEEDORES	33.273.500	94.003.499	0	60.729.999	0	60.729.999	0	0
HONORARIOS POR PAGAR	66.814.450	66.814.450	0	0	0	0	0	0
ANTICIPO ASETEC	32.169.198	201.369.111	0	169.199.913	0	169.199.913	0	0
ANTICIPO RN	5.619.396	5.619.396	0	0	0	0	0	0
ARRIENDOS POR PAGAR	46.700.655	82.336.888	0	35.636.233	0	35.636.233	0	0
RXP ALDO CASSINELLI	19.954.875	88.703.090	0	68.748.215	0	68.748.215	0	0
HXP JAIME PEREIRA	13.110.677	20.206.009	0	7.095.332	0	7.095.332	0	0
GEO RESEARCH	0	12.657.229	0	12.657.229	0	12.657.229	0	0
IVA DEBITO FISCAL	760.000	760.000	0	0	0	0	0	0
IMPUESTO UNICO TRABAJA	3.232.357	3.970.459	0	738.102	0	738.102	0	0
RETENCION PROFESIONALE	7.883.778	9.358.440	0	1.474.662	0	1.474.662	0	0
DEPRECIACION ACUMULADA	5.304.599	5.304.599	0	0	0	0	0	0
DEPRECIACION ACUMULADA	816.165	816.165	0	0	0	0	0	0
AFP	23.110.649	27.808.249	0	4.697.600	0	4.697.600	0	0
C A P I T A L	0	49.955.439	0	49.955.439	0	49.955.439	0	0
EXEDENTES ACUMULADOS	283.282.919	656.942.502	0	373.659.583	0	373.659.583	0	0
PERDIDAS ACUMULADAS (-	10.125.196	10.125.196	0	0	0	0	0	0
UTILIDAD (PERDIDA) EJE	29.189.958	29.189.958	0	0	0	0	0	0

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2021

CUENTAS	S U M A S		S A L D O S		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
UTILIDADES ACUMULADAS	22.178.518	22.178.518	0	0	0	0	0	0
REMUNERACIONES TRABAJA	132.444.160	0	132.444.160	0	0	0	132.444.160	0
HONORARIOS PROFESIONAL	47.086.594	0	47.086.594	0	0	0	47.086.594	0
LEYES SOCIALES	821.347	821.347	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE OFICINA	42.022.288	0	42.022.288	0	0	0	42.022.288	0
GASTOS BANCARIOS	582.268	298	581.970	0	0	0	581.970	0
INTERESES Y MULTAS	372.940	0	372.940	0	0	0	372.940	0
TELEFONOS TELEX CORREO	9.064.696	41.975	9.022.721	0	0	0	9.022.721	0
VENTAS	20.628.652	160.556.636	0	139.927.984	0	0	0	139.927.984
OTRAS ENTRADAS	1.902.500	32.549.440	0	30.646.940	0	0	0	30.646.940
S U M A S	2.359.965.665	2.359.965.665	955.167.231	955.167.231	723.636.558	784.592.307	231.530.673	170.574.924
PERD. DEL EJERCICIO					60.955.749			60.955.749
TOTALES	2.359.965.665	2.359.965.665	955.167.231	955.167.231	784.592.307	784.592.307	231.530.673	231.530.673