

BALANCE GENERAL TRIBUTABLE
PERIODO ENERO A DICIEMBRE DEL 2024

C U E N T A S	SUMAS		SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDAS	GANANCIAS
CAJA	1.418.158	1.120.076	298.082		298.082			
BANCO CHILE 709	110.541.067	109.318.364	1.222.703		1.222.703			
BANCO CHILE 600	45.264.709	29.815.724	15.448.985		15.448.985			
BANCO CHILE 403	81.260.706	61.602.723	19.657.983		19.657.983			
BANCO CHILE DOLAR	103.006.434	70.316.080	32.690.354		32.690.354			
DEPOSITO A PLAZO PESOS	1.573.453		1.573.453		1.573.453			
ANTICIPO REMUNERACION	450.000	450.000						
I.V.A CREDITO FISCAL	243.520		243.520		243.520			
EQUIPOS COMPUTACIONALES	519.588	86.598	432.990		432.990			
OTRAS MAQUINARIAS Y EQUI	41.257		41.257		41.257			
DEP.ACUM. OTRAS MAQUINAR		4.584		4.584		4.584		
PROVEEDORES	11.327.615	11.327.615						
CUENTAS POR PAGAR		9.435.375		9.435.375		9.435.375		
HONORARIOS POR PAGAR	2.368.846	2.868.846		500.000		500.000		
REMUNERACIONES POR PAGAR	53.309.181	53.309.181						
RETENCION SEGUNDA CATEGO	338.318	438.628		100.310		100.310		
INSTITUCIONES PREVISIONA	7.600.199	8.287.448		687.249		687.249		
CAPITAL		6.000.000		6.000.000		6.000.000		
RESERVA REVALORIZACION D		390.675		390.675		390.675		
UTILIDAD NETA RETENIDA	3.843.356		3.843.356		3.843.356			
REMUNERACIONES	40.469.956		40.469.956				40.469.956	
FINIQUITOS	149.333		149.333				149.333	
GASTOS GENERALES	41.197.752	209.140	40.988.612				40.988.612	
HONORARIOS	3.075.503		3.075.503				3.075.503	
SERVICIOS CONTRATADOS	37.122.630		37.122.630				37.122.630	
REPUESTOS Y ACCESORIOS	9.871.010		9.871.010				9.871.010	
IMPLEMENTOS SEGURIDAD	83.950		83.950				83.950	
GASTOS DEL PERSONAL	6.729.625		6.729.625				6.729.625	
GASTOS DE CAPACITACION	30.000		30.000				30.000	
CONSUMOS BASICOS	4.334.005		4.334.005				4.334.005	
COMBUSTIBLE	1.251.250		1.251.250				1.251.250	
GASTOS OFICINA	10.056.461		10.056.461				10.056.461	
DEPRECIACION DEL EJERCIC	86.598		86.598				86.598	
GASTOS BANCARIOS	1.181.564		1.181.564				1.181.564	
DONACIONES	2.560.000		2.560.000				2.560.000	
CORRECCION MONETARIA ACT		11.185		11.185				11.185
CORRECCION MONETARIA C.P	102.675		102.675				102.675	
INTERESES POR DEPOSITO A		173.453		173.453				173.453
DIFERENCIA DE CAMBIO USD		793.121		793.121				793.121
OTROS INGRESOS		215.449.903		215.449.903				215.449.903
S U M A S :	581.408.719	581.408.719	233.545.855	233.545.855	75.452.683	17.118.193	158.093.172	216.427.662
SUPERAVIT :						58.334.490	58.334.490	
TOTALES IGUALES :	581.408.719	581.408.719	233.545.855	233.545.855	75.452.683	75.452.683	216.427.662	216.427.662

FIRMA CONTADOR

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL