

BALANCE GENERAL
EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2024

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
1101-04 BANCO CHILE	345.764.846	274.961.650	70.803.196		70.803.196			
1102-01 DEPOSITOS A PLAZO	118.000.000	118.000.000						
1104-01 DEUDORES CLIENTES	37.061.538	37.061.538						
1108-01 PPM	1.907.732	1.211.418	696.314		696.314			
1108-02 IVA CREDITO FISCAL	5.932.377	1.367.114	4.565.263		4.565.263			
1905-01 DOCUMENTOS EN GARANTIAS	85.000		85.000		85.000			
2102-01 IMPUESTOS POR PAGAR	134.654	1.131.547		996.893		996.893		
2105-02 REMUNERACIONES POR PAGAR	70.629.440	76.989.079		6.359.639		6.359.639		
2105-04 HONORARIOS POR PAGAR	8.883.200	9.357.575		474.375		474.375		
2105-05 IMPOSICIONES POR PAGAR	23.042.507	25.195.805		2.153.298		2.153.298		
2105-09 FINIQUITOS POR PAGAR	1.263.418	1.263.418						
2107-01 FNDR	4.716.623	7.529.590		2.812.967		2.812.967		
2107-06 FONDO FCA	3.700.894	3.700.894						
2108-02 IVA DEBITO FISCAL	1.181.696	1.181.696						
2108-03 IMPUESTO UNICO TRABAJADORES	693.069	693.069						
2108-04 RETENCION PROFESIONALES	1.430.571	1.430.571						
2108-05 PROVISIONES VARIAS	46.000	46.000						
2116-01 FACTURAS POR PAGAR	43.711.436	43.711.436						
2301-02 CAPITAL SOCIAL		300.000		300.000		300.000		
2305-04 PERDIDAS ACUMULADAS (-)	30.730.067		30.730.067		30.730.067			
2305-06 UTILIDADES ACUMULADAS		44.708.282		44.708.282		44.708.282		
4101-01 HONORARIOS PROF. PROYECTOS	7.824.798		7.824.798				7.824.798	
4101-02 CONSULTORIAS	8.633.449		8.633.449				8.633.449	
4101-06 INSUMOS PROYECTOS	1.930.825	1.930.825						
4101-09 OTROS GASTOS DE PROYECTOS	10.107.041	10.107.041						

BALANCE GENERAL
EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2024

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
4101-12 SEGUROS RRHH	177.066		177.066				177.066	
4102-01 GASTO AUDIVISUAL	173.913		173.913				173.913	
4102-05 MARKETING	7.275.183		7.275.183				7.275.183	
4103-01 INSUMOS PROYECTOS	6.148.811	6.148.811						
4103-02 OTROS GASTOS DE PROYECTOS	13.585.803	3.385.578	10.200.225				10.200.225	
4103-03 MOVILIZACIONES	5.432.445	67.800	5.364.645				5.364.645	
4201-01 REMUNERACIONES TRABAJADORES	86.493.122		86.493.122				86.493.122	
4201-02 HONORARIOS PROFESIONALES	200.000		200.000				200.000	
4201-03 LEYES SOCIALES	5.067.411		5.067.411				5.067.411	
4201-04 GASTOS DE OFICINA	957.625		957.625				957.625	
4201-06 BONOS TRABAJADORES	2.222.220		2.222.220				2.222.220	
4201-09 REPRESENTACION Y VIATICOS	585.051		585.051				585.051	
4201-10 GASTOS BANCARIOS	33.210		33.210				33.210	
4201-11 INTERESES Y MULTAS	139.263		139.263				139.263	
4201-12 LEGALES Y NOTARIALES	40.000		40.000				40.000	
4201-15 INDEMNIZACIONES	404.144		404.144				404.144	
4201-26 LOCOMOCION Y COLACION	240.000		240.000				240.000	
4201-28 GASTOS DE MOVILIZACION	123.864		123.864				123.864	
4201-30 ARRIENDOS Y GASTOS COMUNES	4.175.978		4.175.978				4.175.978	
4203-02 SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA	1.225.800		1.225.800				1.225.800	
4301-06 COMISION MEDIOS DE PAGO	69.116		69.116				69.116	
5101-01 VENTAS	586.205	34.895.380		34.309.175				34.309.175
5101-02 DONACIONES INDIVIDUALES		3.309.723		3.309.723				3.309.723
5101-03 DONACIONES EMPRESAS		151.781.427		151.781.427				151.781.427
5101-05 OTROS INGRESOS		378.533		378.533				378.533

BALANCE GENERAL
EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2024

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
5201-04 INTERESES GANADOS		818.137		818.137				818.137
5501-13 CORRECCION MONETARIA		103.474		103.474				103.474
Sumas	862.767.411	862.767.411	248.505.923	248.505.923	106.879.840	57.805.454	141.626.083	190.700.469
Ganancia Ejercicio						49.074.386	49.074.386	
Totales	862.767.411	862.767.411	248.505.923	248.505.923	106.879.840	106.879.840	190.700.469	190.700.469

Declaro(mos) dejando constancia que el presente Balance General ha sido confeccionado con datos e informaciones que hemos proporcionado como fidedignos a mi (nuestro) Contador.

Contador

Representante Legal