

Cuenta	Descripción	Débitos	Créditos	Deudor	Acreeedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
11.02.50	Banco Chile	433.798.199	312.236.305	121.561.894	0	121.561.894	0	0	0
11.05.10	Cientes	21.892.068	21.892.068	0	0	0	0	0	0
11.05.20	Cientes Boletas	7.960.256	7.960.256	0	0	0	0	0	0
11.10.10	Iva Credito Fiscal	5.546.241	5.546.241	0	0	0	0	0	0
11.10.11	Remanente CF	9.051.361	2.248.126	6.803.235	0	6.803.235	0	0	0
11.10.12	Otros Impuestos No Recuperables	3.146	3.146	0	0	0	0	0	0
11.10.13	Otros Impuesto por Recuperar	274.646	274.646	0	0	0	0	0	0
21.07.10	Proveedores Nacionales	68.658.197	68.658.197	0	0	0	0	0	0
21.12.10	Remuneraciones Por Pagar	140.905.710	140.905.710	0	0	0	0	0	0
21.12.15	Honorarios Por Pagar	36.369.292	36.369.292	0	0	0	0	0	0
21.12.20	AFP Por Pagar	19.909.865	22.194.439	0	2.284.574	0	2.284.574	0	0
21.12.25	Isapre Por Pagar	8.200.137	9.129.126	0	928.989	0	928.989	0	0
21.12.30	I.N.P. Por Pagar	3.905.421	4.443.266	0	537.845	0	537.845	0	0
21.12.35	Mutual de Seguridad	5.736.123	6.412.089	0	675.966	0	675.966	0	0
21.12.45	Fondo Cesantia Por Pagar	5.218.853	5.812.942	0	594.089	0	594.089	0	0
21.13.10	Iva Debito Fiscal	4.766.341	4.766.341	0	0	0	0	0	0
21.13.15	Impuesto Unico Trabajadores	1.400.844	1.400.844	0	0	0	0	0	0
21.13.25	Impuestos Por Pagar	8.505.758	9.101.983	0	596.225	0	596.225	0	0
21.13.30	Retencion Impto 2da Categoria	5.829.308	5.829.308	0	0	0	0	0	0
24.01.10	Capital	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
24.01.30	Resultado Acumulado	38.566.270	254.133.520	0	215.567.250	0	215.567.250	0	0
51.01.40	Ingresos No Renta	4.647.479	212.957.710	0	208.310.231	0	0	0	208.310.231
52.01.40	Corrección Monetaria Activos	0	350.478	0	350.478	0	0	0	350.478
61.04.10	Gastos de Administracion	168.000	0	168.000	0	0	0	168.000	0
61.04.15	Remuneraciones	189.278.449	1.800.610	187.477.839	0	0	0	187.477.839	0
61.04.20	Gastos en Personal	556.880	0	556.880	0	0	0	556.880	0
61.04.25	Gastos Comerciales	13.303	0	13.303	0	0	0	13.303	0
61.04.30	Gastos Generales	758.473	0	758.473	0	0	0	758.473	0
61.04.31	Servicios Contables	2.600.000	0	2.600.000	0	0	0	2.600.000	0
61.04.35	Gastos Oficina	75.202	25.202	50.000	0	0	0	50.000	0
61.04.45	Gastos por Viaje, Estadía y Colación	4.936.326	845.884	4.090.442	0	0	0	4.090.442	0
61.04.50	Gastos por Fletes	136.454	0	136.454	0	0	0	136.454	0
61.04.70	Gastos Actividades Fundación	30.116.634	9.078	30.107.556	0	0	0	30.107.556	0
61.04.80	Servicios Legales	258.048	0	258.048	0	0	0	258.048	0
61.04.85	Seguros	73.064	0	73.064	0	0	0	73.064	0
61.04.90	Honorarios	42.198.600	0	42.198.600	0	0	0	42.198.600	0
61.05.10	Arriendos	27.062.303	0	27.062.303	0	0	0	27.062.303	0
61.05.20	Gastos en Asesorias	1.439.330	0	1.439.330	0	0	0	1.439.330	0
61.05.25	Indemnizaciones	1.884.351	0	1.884.351	0	0	0	1.884.351	0
62.01.10	Gastos Financieros	1.716.449	3.608	1.712.841	0	0	0	1.712.841	0
62.01.70	IVA No Recuperable	274.646	0	274.646	0	0	0	274.646	0
62.01.71	Otros Impuestos No Recuperables	3.146	0	3.146	0	0	0	3.146	0
62.01.72	Gastos No Respaldados	1.893.109	336.000	1.557.109	0	0	0	1.557.109	0
62.01.80	Multas e Intereses	58.133	0	58.133	0	0	0	58.133	0
	SUMAS	1.136.646.415	1.136.646.415	430.845.647	430.845.647	128.365.129	222.184.938	302.480.518	208.660.709
	PÉRDIDA O GANANCIA	--	--	--	--	93.819.809	0	0	93.819.809
	SUMAS IGUALES	1.136.646.415	1.136.646.415	430.845.647	430.845.647	222.184.938	222.184.938	302.480.518	302.480.518

ART.100 CT: Certifico que el presente Balance General ha sido confeccionado con los antecedentes y documentos fidedignos que he proporcionado al Contador.

Representante Legal: PABLO ANDRÉS ASTUDILLO

Powered by
Firma electrónica avanzada
FELIPE IGNACIO
COLLAO ZLOSILO
2025.04.22 15:13:48 -0400
Contador: