

BALANCE GENERAL

Desde Enero 2024 Hasta Diciembre 2024

CUENTA		SUMAS		SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
11001001	CAJA	2.121.085	2.064.978	56.107		56.107			
11002001	BANCO SECURITY	76.781.629	75.870.701	910.928		910.928			
11004001	CLIENTE	39.075.773	37.704.562	1.371.211		1.371.211			
11005002	ANTICIPO HONORARIOS	12.000	1.000	11.000		11.000			
11005003	ANTICIPO PROVEEDORES	2.411.969	2.411.969						
11006001	PPM	652.041	312.371	339.670		339.670			
11006002	IVA CREDITO	1.313.862	1.161.977	151.885		151.885			
11006004	IMPUESTO POR RECUPERAR	894.036		894.036		894.036			
21001001	PROVEEDORES	8.695.540	9.748.540		1.053.000		1.053.000		
21001002	CUENTAS POR PAGAR		134.456		134.456		134.456		
21001003	PRESTAMO	975.000	5.975.000		5.000.000		5.000.000		
21001004	ANTICIPO DE CLIENTES	3.376.392	3.376.392						
21001005	PRESTAMO POR PAGAR	150.000	150.000						
21001006	POSTERGO DE IVA	4.155.099	4.155.099						
21002001	BONO TRABAJADORES	11.544	11.544						
21002002	HONORARIOS POR PAGAR	18.617.625	18.895.750		278.125		278.125		
21002003	SUELDOS POR PAGAR	28.174.089	28.242.259		68.170		68.170		
21002004	IMPTO UNICO TRABAJADORES	826.804	889.102		62.298		62.298		
21002005	AFP TRABAJADORES	5.070.465	5.490.192		419.727		419.727		
21002006	ISAPRE TRABAJADORES	3.083.827	3.329.079		245.252		245.252		
21002007	MUTUAL TRABAJADORES	310.236	336.089		25.853		25.853		
21003001	RETENCIONES 2ª CATEGORIA	2.741.500	3.249.699		508.199		508.199		
21003002	IVA DEBITO	5.838.001	6.562.195		724.194		724.194		
21003003	PPM POR PAGAR	307.264	345.379		38.115		38.115		
24001001	CAPITAL		1.000.000		1.000.000		1.000.000		
24001002	REVALORIZACION CAPITAL PROPIO		603.409		603.409		603.409		
24001003	RESULTADOS ACUMULADOS	6.072.740	255.055	5.817.685		5.817.685			
31001002	GASTOS GENERALES	7.184.816		7.184.816				7.184.816	
31001003	HONORARIOS	19.900.000		19.900.000				19.900.000	
31001004	REMUNERACIONES	35.010.375		35.010.375				35.010.375	
31001011	MULTA TRIBUTARIA	366.977		366.977				366.977	
31001013	ASESORIA CONTABLE	980.000		980.000				980.000	
Total Acumulado		275.110.689	212.276.797	72.994.690	10.160.798	9.552.522	10.160.798	63.442.168	0

BALANCE GENERAL

Desde Enero 2024 Hasta Diciembre 2024

CUENTA	SUMAS		DEUDOR	SALDOS ACREEDOR	INVENTARIOS		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITO			ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
41001002 VENTAS		33.402.690		33.402.690				33.402.690
41001004 DONACION LEY 3036		18.363.853		18.363.853				18.363.853
41002002 CORRECCION MONETARIA		10.641		10.641				10.641
41002003 CORRECCION MONETARIA AJUSTAR	319.684		319.684				319.684	
41002004 OTROS INGRESOS PROYECTOS		11.376.392		11.376.392				11.376.392
Total general:	275.430.373	275.430.373	73.314.374	73.314.374	9.552.522	10.160.798	63.761.852	63.153.576
PERDIDA DEL EJERCICIO						608.276		608.276
Sumas Iguales	275.430.373	275.430.373	73.314.374	73.314.374	10.160.798	10.160.798	63.761.852	63.761.852

Para los efectos del Art. 100 del Código Tributario, de
constancia que los Asientos Contables han sido preparados con
información y Datos Fidedignos proporcionados.



CONTADOR

-

REPRESENTANTE LEGAL

GONZALO EYZAGUIRRE ALVARADO

14497669-K