

Balance General
a Diciembre de 2024

Código	Cuenta	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1100001	A CAJA EFECTIVO	1.825.446.813	1.815.718.571	9.728.242		9.728.242			
1100002	A BANCO CTA CTE	1.852.961.402	1.836.001.324	16.960.078		16.960.078			
1100004	A CAJA COMBUSTIBLE	1.302.300	1.100.802	201.498		201.498			
1100006	A CAJA CHICA	13.288.627	12.322.901	965.726		965.726			
1100007	A CAJA SOLIDARIA	1.374.380	874.380	500.000		500.000			
1100008	A BANCO SCOTIABANK	3.070.985		3.070.985		3.070.985			
1200001	A MERCADERIAS	1.379.172.271	1.227.847.806	151.324.465		151.324.465			
1300001	A MUEBLES Y UTILES	59.430.135		59.430.135		59.430.135			
1302001	A VEHICULOS	32.115.878		32.115.878		32.115.878			
1400001	A PPM	47.915.121	26.239.028	21.676.093		21.676.093			
2100002	P CHEQUE POR COBRAR		70.000		70.000		70.000		
2101001	P CUENTA POR PAGAR	31.232.418	31.232.418						
2102001	P VARIOS PROVEEDORE	1.464.371.446	1.922.770.567		458.399.121		458.399.121		
2201001	P IVA	298.756.345	297.684.517	1.071.828		1.071.828			
2203001	P IMPTO 2DA CATEGORI	3.197.805	3.273.446		75.641		75.641		
2204001	P IMPUESTO UNICO	3.748.087	4.108.889		360.802		360.802		
2205001	P DEPRECIACION ACUMU		37.703.838		37.703.838		37.703.838		
2301001	P DEC. LEYES SOCIALES	44.040.457	47.763.043		3.722.586		3.722.586		
2301002	A ASIG FAMILIAR	1.829.562	1.725.274	104.288		104.288			
2302001	P SUELDOS POR PAGAR	181.990.171	200.498.653		18.508.482		18.508.482		
2400001	P GARANTIA ARRIENDO	1.464.449		1.464.449		1.464.449			
2600001	A HONORARIOS POR PA	18.450.000	18.526.750		76.750		76.750		
2700001	P PPM PRESTAMO SII	328.547	359.350		30.803		30.803		
2900001	P PRESTAMO CCAF	2.857.461	3.166.612		309.151		309.151		
3100001	C CAPITAL		157.108.266		157.108.266		157.108.266		
3101002	C FDO REV CAPITAL PRO		41.777.367		41.777.367		41.777.367		
3102001	C PERDIDAS Y GANANCI	363.028.800		363.028.800		363.028.800			
4100001	G SUELDOS Y SALARIOS	231.569.773		231.569.773				231.569.773	
4101001	G HONORARIOS	19.672.677	275.213	19.397.464				19.397.464	
4102001	G AGUINALDO	1.101.560		1.101.560				1.101.560	
4103001	G FINIQUITOS	49.000		49.000				49.000	
4104001	G GASTOS MENORES	6.169.364		6.169.364				6.169.364	
4105001	G PATENTE MUNICIPAL	525.826		525.826				525.826	
4200001	G ARRIENDO LOCAL CO	24.027.961		24.027.961				24.027.961	
4201001	G DEPRECIACIONES	14.498.814		14.498.814				14.498.814	
4202001	G ASIG COL-MOV-CAJA	19.477.310		19.477.310				19.477.310	
4204001	G DONACIONES	3.161.375		3.161.375				3.161.375	
4205001	G COSTO DE VENTA	1.218.103.747		1.218.103.747				1.218.103.747	
4207001	G GASTOS GENERALES	42.901.311		42.901.311				42.901.311	
4208001	G APORTE PATRONAL	11.903.527		11.903.527				11.903.527	
4214001	G FONDO SOLIDARIO	874.380		874.380				874.380	
4215001	G CONVENIO INST	300.000		300.000				300.000	
4216001	G PERMISO CIRCULACIO	668.527		668.527				668.527	
4217001	G MEDICAMENTOS CADU	8.169.250		8.169.250				8.169.250	
5100001	I VENTAS AFECTAS		1.528.154.844	1.528.154.844				1.528.154.844	
5202001	I CORRECCION MONETA		18.244.003	18.244.003				18.244.003	
SUBTOTALES		9.234.547.862		2.264.541.654		661.642.465		1.602.899.189	
			9.234.547.862		2.264.541.654		718.142.807		1.546.398.847
						56.500.342			

Balance General
a Diciembre de 2024

Código	Cuenta	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
PERDIDA									56.500.342
TOTALES		9.234.547.862		2.264.541.654		718.142.807		1.602.899.189	
			9.234.547.862		2.264.541.654		718.142.807		1.602.899.189

De acuerdo al artículo 100 del código tributario dejo constancia que los datos proporcionados para los asientos contables son fidedignos.

NELSON INOSTROZA
Contador general.

PAULA RETAMAL URRUTIA
Representante legal.