

BALANCE GENERAL
EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2024

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
1101-01 CUENTA CAJA	1.047.964	977.076	70.888		70.888			
1101-02 BANCO CHILE	36.802.328	34.820.818	1.981.510		1.981.510			
1101-04 TRANSITORIA CONTABLE	2.032.722	2.000.000	32.722		32.722			
1101-09 CUENTA MERCADO PAGO	1.000.000	915.688	84.312		84.312			
1103-03 ANTICIPO PROVEEDORES	195.680		195.680		195.680			
1113-02 IVA CREDITO FISCAL	1.703.619	1.703.619						
2101-01 PRESTAMO BANCARIO	200.000	200.000						
2102-01 PROVEEDORES	14.997.642	15.134.082		136.440		136.440		
2102-02 HONORARIOS POR PAGAR	12.235.788	12.235.788						
2102-03 REMUNERACIONES POR PAGAR	2.770.303	2.770.303						
2105-01 COTIZACIONES PREVISIONALES	694.146	774.366		80.220		80.220		
2105-04 RETENCION PROFESIONALES	1.941.819	2.534.444		592.625		592.625		
2105-05 RETENCION 3%	74.087	74.087						
2301-01 C A P I T A L		1.000.000		1.000.000		1.000.000		
2302-03 UTILIDADES ACUMULADAS	732.105		732.105		732.105			
4201-01 REMUNERACIONES	3.357.530	30	3.357.500				3.357.500	
4201-02 LEYES SOCIALES	187.169		187.169				187.169	
4201-21 HONORARIOS	14.272.319		14.272.319				14.272.319	
4201-23 SERVICIOS PROFESIONALES	756.765		756.765				756.765	
4202-20 GASTOS OPERACIONALES	11.938.144	544	11.937.600				11.937.600	
4202-90 RENDICIONES CON BOLETA	695.396		695.396				695.396	
4802-03 IVA NO RECUPERABLE	1.703.619		1.703.619				1.703.619	
5102-08 DONACIONES		34.198.300		34.198.300				34.198.300
Sumas	109.339.145	109.339.145	36.007.585	36.007.585	3.097.217	1.809.285	32.910.368	34.198.300
Ganancia Ejercicio						1.287.932	1.287.932	

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2024

Totales	109.339.145	109.339.145	36.007.585	36.007.585	3.097.217	3.097.217	34.198.300	34.198.300
---------	-------------	-------------	------------	------------	-----------	-----------	------------	------------

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