



BALANCE GENERAL

Desde Enero 2024 Hasta Diciembre 2024

SUMAS			SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
CUENTA	DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
11010100 Caja	433.979	433.979						
11010300 Banco Estado	64.699.242	24.418.087	40.281.155		40.281.155			
11040100 Cuentas por Cobrar Netas (Cliente)	10.080.000	10.080.000						
11060400 Anticipo de Honorarios	3.300.000	3.300.000						
11060500 Cuenta por Cobrar Piera Medina	305.258	305.258						
11080100 IVA Crédito Fiscal	72.867	26.341	46.526		46.526			
21050000 Documentos por pagar		3.088.621		3.088.621		3.088.621		
21060000 Proveedores Nacionales	467.411	467.411						
21070100 Cuentas por pagar Piera	411.679	987.359		575.680		575.680		
21080502 Retenciones Honorarios y Dietas	2.441.064	3.349.646		908.582		908.582		
21080600 Honorarios por pagar	16.979.289	19.603.307		2.624.018		2.624.018		
23070300 Utilidades Acumuladas		836.398		836.398		836.398		
31030000 Honorarios Profesionales	22.744.953	10	22.744.943				22.744.943	
33020000 Servicios Legales, Contables y Administrativo	15.000		15.000				15.000	
33030000 Arriendo	68.572		68.572				68.572	
33040000 Ss Basicos, luz, agua, telefono	100.950		100.950				100.950	
33050000 Materiales de Oficina	112.889		112.889				112.889	
33060000 Gastos bancarios y Comision	4.949		4.949				4.949	
33070000 Gastos de traslado	65.445		65.445				65.445	
33100000 Gastos Generales	657.176		657.176				657.176	
33200000 Servicios Profesionales	2.046.343		2.046.343				2.046.343	
33300000 Gastos de Representacion	2.696.327		2.696.327				2.696.327	
37010000 Multas e intereses fiscales	166.411		166.411				166.411	
37030000 IVA Irrecuperable	2.262		2.262				2.262	
41020000 Ingresos por Fondos Fondecyt Caring Cities UNAB		10.080.000		10.080.000				10.080.000
41030000 Otros Ingresos		10.000		10.000				10.000
41040000 Ingresos por Fondos Proyecto Sentido del Espacio		20.962.200		20.962.200				20.962.200
41050000 Ingresos por Fondos Proyecto Locus Fest		29.948.002		29.948.002				29.948.002
44040000 Reajuste IVA Credito Fiscal	26.341	1.788	24.553				24.553	
Total general:	127.898.407	127.898.407	69.033.501	69.033.501	40.327.681	8.033.299	28.705.820	61.000.202
UTILIDAD DEL EJERCICIO						32.294.382	32.294.382	
Sumas Iguales	127.898.407	127.898.407	69.033.501	69.033.501	40.327.681	40.327.681	61.000.202	61.000.202

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

LORENA RIVERA MEDINA

13278229-6

REPRESENTANTE LEGAL

PIERA ALEJANDRA MEDINA ZILLER

16141420-4