

BALANCE GENERAL

Desde Enero 2022 Hasta Diciembre 2022

CUENTA		SUMAS		SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
11010100	Fondo Caja Chica	1.871.211	1.871.211						
11010300	Banco Chile	1.750.103.627	1.182.693.013	567.410.614		567.410.614			
11010400	Fondos por rendir	15.634.693	2.166.663	13.468.030		13.468.030			
11040100	Facturas por Cobrar	104.867.531	104.867.531						
11060200	Anticipo Proveedores	83.413.300	71.750.963	11.662.337		11.662.337			
11060600	Cuentas por Cobrar Empleado Juliana	1.311.953		1.311.953		1.311.953			
11060700	Documentos y Ctas por Cobrar EERR	18.814.807	3.246.323	15.568.484		15.568.484			
11080300	Pago Provisionales 2019	168.672		168.672		168.672			
11080600	Pagos Provisionales Mensuales	2.115.236	1.204.529	910.707		910.707			
11100100	Garantias	10.126.073	4.103.383	6.022.690		6.022.690			
12030300	Vehiculos	13.488.480		13.488.480		13.488.480			
12060100	Dep. Muebles y Utiles		13.488.479		13.488.479		13.488.479		
21010300	Tarjeta de Credito Banco Chile	9.823.221	9.823.221						
21060000	Proveedores	603.487.263	650.203.320		46.716.057		46.716.057		
21070300	Gore Spa		378.560.000		378.560.000		378.560.000		
21080100	Provisiones RRHH	13.727.799	88.059.174		74.331.375		74.331.375		
21080200	Remuneraciones por Pagar	272.013.127	272.013.127						
21080502	Retenciones Honorarios y Dietas	12.931.829	14.174.079		1.242.250		1.242.250		
21080503	Retenciones Impto. Unico 2º Categ.	5.686.721	6.443.720		756.999		756.999		
21080504	Cotizaciones Previsionales	58.332.895	65.349.875		7.016.980		7.016.980		
21080505	PPM por pagar	1.342.943	1.342.943						
21080600	Honorarios por pagar	105.329.314	106.577.392		1.248.078		1.248.078		
23010000	Capital Pagado		571.760		571.760		571.760		
23070300	Utilidades Acumuladas		260.102.327		260.102.327		260.102.327		
31010200	GO Py Arriendo de Equipos	135.032		135.032				135.032	
31010300	GO Py Regalos y Merchandising	1.310.881		1.310.881				1.310.881	
31010400	GO Py Alimentacion y Coffe	954.725		954.725				954.725	
31010500	GO Py Material Grafico	1.083.536		1.083.536				1.083.536	
31010600	GO Py Materiales de Escritorio	2.610.697		2.610.697				2.610.697	
31010700	GO Py Otros	90.061.102	8.057.922	82.003.180				82.003.180	
31010800	GO P Y Cursos Jab	25.570		25.570				25.570	
31010900	GO P Y Actividades Programadas	31.402		31.402				31.402	
31020100	GO VyT Pasajes	1.234.638		1.234.638				1.234.638	
31020200	GO VyT Combustible y Peaje	3.634.361		3.634.361				3.634.361	
Total Acumulado		3.185.672.639	3.246.670.955	723.035.989	784.034.305	630.011.967	784.034.305	93.024.022	0

BALANCE GENERAL

Desde Enero 2022 Hasta Diciembre 2022

CUENTA		SUMAS		SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
31020300	GO VyT Alimentacion	199.504		199.504				199.504	
31020400	GO VyT Alojamiento	79.832		79.832				79.832	
31020600	GO VyT Otros	62.049		62.049				62.049	
31030100	GO SE Publicidad y Marketing	613.490		613.490				613.490	
31030200	GO SE Asesorías Técnicas	221.095.988		221.095.988				221.095.988	
31030300	GO SE Software	2.414.087	384.160	2.029.927				2.029.927	
31030400	GO SE Servicios Redes Sociales	58.595		58.595				58.595	
31030500	GO SE Legales y Administrativos	80.010		80.010				80.010	
31030700	GO SE Servicios Digitales	925.821		925.821				925.821	
31030900	GO SE Construcccion y Arquitectura	253.606.273	27.608.643	225.997.630				225.997.630	
31050500	GO OC Construcccion e Infraestructura	10.260		10.260				10.260	
31070100	GO OBU Moviliario Urbano	639.138		639.138				639.138	
32010100	RH Sueldos	247.519.754	80	247.519.674				247.519.674	
32010200	RH Honorarios	45.586.659		45.586.659				45.586.659	
32010300	RH Finiquitos	805.254		805.254				805.254	
32010500	RH Prov Indemnización y Vacaciones	8.977.323		8.977.323				8.977.323	
32010600	RH Colacion y Movilizacion	5.726.192		5.726.192				5.726.192	
32010700	RH Seguro de Cesantia, SIS Y Aporte Patronal	12.781.336		12.781.336				12.781.336	
32010800	RH Bonos, Aguinaldos	1.071.630		1.071.630				1.071.630	
32030000	RH Honorarios	62.360.209		62.360.209				62.360.209	
33010100	GA SB Arriendo de Oficina	11.989.477		11.989.477				11.989.477	
33010200	GA SB Telefonía	2.076.629	50.700	2.025.929				2.025.929	
33010300	GA SB Dominios y Hosting	17.803.271		17.803.271				17.803.271	
33010400	GA SB Correspondencia	9.085		9.085				9.085	
33010500	GA SB Generales	9.226.918	252.195	8.974.723				8.974.723	
33010600	GA SB Seguros	1.544.508	623	1.543.885				1.543.885	
33010700	GA SB Alarma	1.073.420		1.073.420				1.073.420	
33010800	GA SB Aseo	540.000		540.000				540.000	
33010900	GA SB Luz	239.088		239.088				239.088	
33011000	GA SB Estacionamiento-Bodega	3.279.858		3.279.858				3.279.858	
33011200	GA SB Internet	53.399		53.399				53.399	
33011600	GA SB Servicios Digitales	1.050.299		1.050.299				1.050.299	
Total Acumulado		4.099.171.995	3.274.967.356	1.608.238.944	784.034.305	630.011.967	784.034.305	978.226.977	0

BALANCE GENERAL

Desde Enero 2022 Hasta Diciembre 2022

CUENTA		SUMAS		SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
33021000	GA MeI Celebraciones	22.285		22.285				22.285	
33030100	GA SE Asesoría Contable y Auditoría	9.948.325		9.948.325				9.948.325	
33030300	GA SE Equipo Computacionales	3.760.445		3.760.445				3.760.445	
33030700	GA SE Cos	610.000		610.000				610.000	
33030900	GA SE Freshdesk	116.388		116.388				116.388	
33031300	GA SE Anida Latam (AWS Amazon)	3.919.276		3.919.276				3.919.276	
33031600	Mejoras en Propiedad Arrendada	12.415.064		12.415.064				12.415.064	
33040100	GA Equipos Computacionales	1.684.001	630.244	1.053.757				1.053.757	
33050300	GA Multas Empresas Privadas	47.099		47.099				47.099	
33050400	GA Comisiones Bancarias	496.316		496.316				496.316	
37040000	GA IVA Irrecuperable	57.325.310		57.325.310				57.325.310	
41010100	Donacion Fines Sociales		764.875.104		764.875.104				764.875.104
41010200	Donación Socios		3.292.215		3.292.215				3.292.215
41030100	Convenio Fundaciones - Organizaciones		145.653.614		145.653.614				145.653.614
44030000	Corrección Monetaria		97.971		97.971				97.971
Total general:		4.189.516.504	4.189.516.504	1.697.953.209	1.697.953.209	630.011.967	784.034.305	1.067.941.242	913.918.904
PERDIDA DEL EJERCICIO						154.022.338			154.022.338
Sumas Iguales		4.189.516.504	4.189.516.504	1.697.953.209	1.697.953.209	784.034.305	784.034.305	1.067.941.242	1.067.941.242