

BALANCE GENERAL

Desde Enero 2024 Hasta Diciembre 2024

CUENTA		SUMAS		SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
11010300	Banco Chile	2.200.319.544	2.088.983.078	111.336.466		111.336.466			
11010400	Fondos por Rendir	9.563.285	9.563.285						
11020100	Deposito a plazo Banco Chile	1.127.320.675	1.027.320.675	100.000.000		100.000.000			
11040100	Cuentas por Cobrar Netas (Cliente)	420.537.303	402.178.396	18.358.907		18.358.907			
11040300	Notas de Cobro	37.017.734	37.017.734						
11060200	Anticipo Proveedores	3.878.220	2.710.763	1.167.457		1.167.457			
11060400	Anticipo de Honorarios	11.596.317	4.974.446	6.621.871		6.621.871			
11060500	Cuentas por Cobrar Juliana	2.547.308	2.547.308						
11060600	Cta por Cobrar EERR Base Publica	110.270.779	11.313.732	98.957.047		98.957.047			
11060700	Cta por Cobrar EERR Apolo	13.458.091	5.000.000	8.458.091		8.458.091			
11060800	Cta por Cobrar EERR Junto al Barrio Spa	8.009.869		8.009.869		8.009.869			
11060900	Ctas por Cobrar EERR OTEC	1.853.660		1.853.660		1.853.660			
11080100	IVA Crédito Fiscal	110.765.270	53.863.408	56.901.862		56.901.862			
11080300	Pago Provisionales 2019	168.672		168.672		168.672			
11080400	Pagos Provisionales Mensuales	3.676.109	709.963	2.966.146		2.966.146			
11100100	Arriendos	8.654.797		8.654.797		8.654.797			
11100400	Garantia	1.306.392		1.306.392		1.306.392			
12030200	Vehiculos	11.936.400		11.936.400		11.936.400			
12030300	Equipos Computacionales	11.665.731		11.665.731		11.665.731			
12060100	Dep. Acumulada Vehiculos		143.812		143.812		143.812		
13010100	Inversiones Otras Sociedades Apolo	4.000.000		4.000.000		4.000.000			
13010200	Inversiones en Otras Sociedades Junto al Barrio Sp	1.000.000		1.000.000		1.000.000			
13010300	Inversiones Otras Sociedades OTEC	1.500.000		1.500.000		1.500.000			
21010300	Tarjeta de Credito	25.824.024	27.428.412		1.604.388		1.604.388		
21060000	Proveedores Nacionales	462.414.152	469.637.720		7.223.568		7.223.568		
21070200	Anticipo Clientes Servicios Prestados	3.705.000	3.705.000						
21070300	Gore Spa	200.137.356	206.554.842		6.417.486		6.417.486		
21080100	Provision de RRHH	46.665.716	113.874.384		67.208.668		67.208.668		
21080200	Remuneraciones por Pagar	435.537.721	443.993.690		8.455.969		8.455.969		
21080501	IVA Debito Fiscal	51.584.072	55.356.023		3.771.951		3.771.951		
21080502	Retenciones Honorarios y Dietas	10.600.068	13.113.066		2.512.998		2.512.998		
Total Acumulado		5.347.472.806	4.990.718.523	454.863.368	98.109.085	454.863.368	98.109.085	0	0

BALANCE GENERAL

Desde Enero 2024 Hasta Diciembre 2024

CUENTA		SUMAS		SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
21080503	Retenciones Impto. Unico 2º Categ.	9.958.541	10.728.786		770.245		770.245		
21080504	Cotizaciones Previsionales	113.915.017	124.097.260		10.182.243		10.182.243		
21080505	PPM por Pagar	3.322.680	3.521.204		198.524		198.524		
21080600	Honorarios por pagar	75.983.793	78.803.540		2.819.747		2.819.747		
22060000	Indemnización por años de servicio		47.107.095		47.107.095		47.107.095		
23010000	Capital Pagado		571.760		571.760		571.760		
23070300	Utilidades Acumuladas		295.874.914		295.874.914		295.874.914		
31010101	Construccion y Arquitectura	111.728.067	639.542	111.088.525				111.088.525	
31010102	Regalos y Merchandaising	5.433.095		5.433.095				5.433.095	
31010103	Materiales Graficos y/o Utuiles	8.148.367	834.941	7.313.426				7.313.426	
31010104	Activacion Catering	3.644.311		3.644.311				3.644.311	
31010105	Soporte Digital	643.239		643.239				643.239	
31010107	Arriendos de Equipos	483.500	163.000	320.500				320.500	
31010108	Marketing y Publicidad	2.504.375		2.504.375				2.504.375	
31010109	Implementos de Proyectos	2.465.912		2.465.912				2.465.912	
31010110	Articulos y Equipos para Proyectos	6.122.761		6.122.761				6.122.761	
31010111	Actividades Programadas	62.996.455	4.905.504	58.090.951				58.090.951	
31010113	Audiovisual	2.221.216		2.221.216				2.221.216	
31010114	Insumos de Oficiina	720.755		720.755				720.755	
31010201	Asesorias Base Publica	86.726.712		86.726.712				86.726.712	
31010202	Honorarios	1.241.747		1.241.747				1.241.747	
31010301	Pasajes Aereos	7.452.200	102.162	7.350.038				7.350.038	
31010302	Arriendo de Vehiculos	652.242		652.242				652.242	
31010303	Hospedaje	3.816.281		3.816.281				3.816.281	
31010304	Alimentacion	13.814.971	966.622	12.848.349				12.848.349	
31010305	Suministros enTerreno	1.189.815		1.189.815				1.189.815	
31010306	Servicio de Trasnporte y Movilizacion	10.595.332	65.138	10.530.194				10.530.194	
33010100	Sueldos Adm	516.583.773		516.583.773				516.583.773	
33010300	Colacion y Movilizacion ADM	34.405.048		34.405.048				34.405.048	
33010400	Aporte patronal Adm	26.709.832		26.709.832				26.709.832	
33010500	Indemnizacion y Vacaciones Adm	38.132.586		38.132.586				38.132.586	
33010600	Provision de RRHH	67.208.668	46.665.716	20.542.952				20.542.952	
33120100	Honorarios	59.472.846	38.315	59.434.531				59.434.531	
33120200	Asesorias Contable y Auditoria	9.332.971		9.332.971				9.332.971	
33120300	Asesorias	8.659.643		8.659.643				8.659.643	
Total Acumulado		6.693.848.028	5.605.882.463	1.542.828.933	454.863.368	454.863.368	454.863.368	1.087.965.565	0

BALANCE GENERAL

Desde Enero 2024 Hasta Diciembre 2024

CUENTA	SUMAS		DEUDOR	SALDOS	INVENTARIOS		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITO		ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
33130100 Arriendo de Oficina y Estacionamiento	60.047.012	10.807.227	49.239.785				49.239.785	
33130200 Gastos Basicos Luz, Agua, Alarma , Aseo	11.335.994	458.608	10.877.386				10.877.386	
33130300 Telefonía e Internet	2.954.477	42.948	2.911.529				2.911.529	
33130400 Servicios de Mensajería	1.204.496	45.510	1.158.986				1.158.986	
33130500 Impresos y Fotocopias	115.710		115.710				115.710	
33130600 Suscripcicones y Publicaciones	979.419		979.419				979.419	
33130700 Servicios de Trasnporte y Movilizacion	5.884.271	80.737	5.803.534				5.803.534	
33130800 Gastos Legales y Notariales	930.412	1.048	929.364				929.364	
33130900 Suministro de Oficina	10.261.184	719.235	9.541.949				9.541.949	
33131200 Sopрте TI	4.200.000		4.200.000				4.200.000	
33131400 Celebraciones -Alimentacion	730.904		730.904				730.904	
33131500 Mantencion de Oficina	1.213.279	7.566	1.205.713				1.205.713	
33131600 Arriendo Bodegas	560.000	140.000	420.000				420.000	
33131700 Seguros	1.553.740	14	1.553.726				1.553.726	
33131900 Utiles de Oficina	155.652		155.652				155.652	
33132100 Cos	480.000		480.000				480.000	
33132200 Mantencion y Servicios	20.434.701	819.860	19.614.841				19.614.841	
33140100 Gastos Comisiones Bancarias	1.795.656	34	1.795.622				1.795.622	
37020000 Multas e Intereses Laborales	314.969		314.969				314.969	
37030000 Correcion Monetaria	1.473.925		1.473.925				1.473.925	
37040000 Depreciacion Activo Fijo	143.812		143.812				143.812	
37050000 Patente Municipal	366.252	39.995	326.257				326.257	
37070000 Perdidas Cta Incobrables Juliana Marche	2.547.308		2.547.308				2.547.308	
41010101 Donaciones Fines Sociales		597.410.589		597.410.589				597.410.589
41010102 Donacion Socios		2.387.684		2.387.684				2.387.684
41010103 Convenio - Fundaciones -Organizaciones	105.000	292.227.110		292.122.110				292.122.110
41010105 Notas de Cobro		56.395.243		56.395.243				56.395.243
42030000 Diferencias de cambios		2.283.529		2.283.529				2.283.529
42040000 Mayor Valor Deposito a Plazo		3.963.598		3.963.598				3.963.598
44030000 Corrección Monetaria		62.485		62.485				62.485
44040000 Otros Ingresos	29.000	200.649.933		200.620.933				200.620.933
44050000 Correcion Remanente Credito Fiscal	805.412	805.412						
Total Acumulado	6.764.423.601	6.764.423.601	1.610.109.539	1.610.109.539	454.863.368	454.863.368	1.155.246.171	1.155.246.171

BALANCE GENERAL

Desde Enero 2024 Hasta Diciembre 2024

CUENTA	SUMAS		SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
Total general:	6.764.423.601	6.764.423.601	1.610.109.539	1.610.109.539	454.863.368	454.863.368	1.155.246.171	1.155.246.171
RESULTADO DEL								
Sumas Iguales	6.764.423.601	6.764.423.601	1.610.109.539	1.610.109.539	454.863.368	454.863.368	1.155.246.171	1.155.246.171

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

CONTADOR

-

REPRESENTANTE LEGAL
NICOLAS CRUZ
16430601-1