

BALANCE GENERAL

Desde Enero 2024 Hasta Diciembre 2024

CUENTA	SUMAS		SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
11010100 Caja	240.467.252	214.101.406	26.365.846		26.365.846			
11030800 F.M Banco BCI	88.549.096		88.549.096		88.549.096			
11040100 Clientes	34.164.918	34.164.918						
11040300 Clientes (Boletas Afectas)	79.706.829	79.706.829						
11070100 Garantia Arriendos	2.660.000		2.660.000		2.660.000			
11080100 IVA Crédito Fiscal	2.906.351	2.906.351						
11080600 Pagos Provisionales Mensuales	9.555.149	4.090.460	5.464.689		5.464.689			
11081100 Impuesto Por Recuperar	4.249.979	4.249.979						
11081200 Otros Impuestos	432	432						
12020100 Propiedad Seminario N° 589 Providencia	269.999.562		269.999.562		269.999.562			
21070100 Proveedores	76.668.716	76.668.716						
21080501 IVA Debito Fiscal	5.310.202	5.768.471		458.269		458.269		
21090100 Pago Provisional por Pagar	191.689	781.614		589.925		589.925		
22080000 Pagaré Kadampa New York		630.980.500		630.980.500		630.980.500		
23070200 Utilidades Acumuladas	17.621.963	17.621.963						
23070300 Pérdidas Acumuladas (Menos)	262.708.177	17.621.963	245.086.214		245.086.214			
33010000 Gastos de Administración	540.433		540.433				540.433	
33020000 Gastos Generales	40.994.479	600.913	40.393.566				40.393.566	
33030600 Viaticos	19.814.000		19.814.000				19.814.000	
33050100 Arriendos	22.885.798	25.210	22.860.588				22.860.588	
33050200 Articulos de Libreria	10.067		10.067				10.067	
33050500 Energia Electrica	2.176.848		2.176.848				2.176.848	
33050600 Consumo Gas	401.471		401.471				401.471	
33050700 Seguros	461.069		461.069				461.069	
33051000 Mantención Instalaciones y Equipos	11.742.648		11.742.648				11.742.648	
33060200 Internet	281.972		281.972				281.972	
33060300 Celulares	584.567		584.567				584.567	
33070100 Transportes	2.258.214		2.258.214				2.258.214	
33070200 Combustible	17.155		17.155				17.155	
33070300 Impuesto Especifico	9.466		9.466				9.466	
33080100 Asesorias	5.090.426		5.090.426				5.090.426	
37020000 Ajuste de Remanente	159		159				159	
37050000 Otros Impuestos	63.893		63.893				63.893	
37090000 Iva No Recuperable	7.570.576		7.570.576				7.570.576	
41010000 Ventas	252.668	107.796.010		107.543.342				107.543.342
44040000 Reajuste Renta		70.392		70.392				70.392
44050000 Ajuste de Remanente		2.525		2.525				2.525
44080000 Reajuste PPM		87.522		87.522				87.522
44100000 Ingreso por donación		12.670.050		12.670.050				12.670.050
Total Acumulado	1.209.916.224	1.209.916.224	752.402.525	752.402.525	638.125.407	632.028.694	114.277.118	120.373.831

BALANCE GENERAL

Desde Enero 2024 Hasta Diciembre 2024

CUENTA	SUMAS		SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
Total general:	1.209.916.224	1.209.916.224	752.402.525	752.402.525	638.125.407	632.028.694	114.277.118	120.373.831
UTILIDAD DEL EJERCICIO						6.096.713	6.096.713	
Sumas Iguales	1.209.916.224	1.209.916.224	752.402.525	752.402.525	638.125.407	638.125.407	120.373.831	120.373.831

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
FERNANDO PIZARRO BUGUEÑO
6697336-0



REPRESENTANTE LEGAL
CRISTOBAL SVA HUBERMAN MATTHEY
17993182-6



COLEGIO DE CONTADORES DE CHILE A.G.
Consejo Regional Metropolitano
FERNANDO PIZARRO BUGUEÑO
Registro 14676-1
¡ COLEGIADO 2025 !

