

Balance Tributario
Acumulado mes/año
Diciembre/2024

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1-1-1-02-001 Fondo Fijo Administracion	20.442.898	20.442.898	0	0	0	0	0	0
1-1-1-03-001 Banco de Chile I	5.256.524.629	4.795.344.914	461.179.715	0	461.179.715	0	0	0
1-1-1-03-002 Banco de Chile II	156.534.043	146.861.553	9.672.490	0	9.672.490	0	0	0
1-1-1-03-003 Banco de Chile III	778.582.646	742.604.991	35.977.655	0	35.977.655	0	0	0
1-1-2-12-001 Inversiones Depositos a Plazo	1.073.880.915	1.029.880.915	44.000.000	0	44.000.000	0	0	0
1-1-2-13-001 Inversiones en Fondos Mutuos	748.897.457	748.897.457	0	0	0	0	0	0
1-1-2-21-001 Facturas por Cobrar Proyectos del Giro	1.987.739.680	1.982.268.387	5.471.293	0	5.471.293	0	0	0
1-1-2-22-002 Fondos Recibidos Proyectos a Ejecutar	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0
1-1-2-22-003 Convenios por cobrar	1.043.551.959	511.394.191	532.157.768	0	532.157.768	0	0	0
1-1-2-23-001 Fondos por Rendir Administracion	59.723.863	59.723.863	0	0	0	0	0	0
1-1-2-24-001 Anticipos a Proveedores Nacionales	1.740.018	968.184	771.834	0	771.834	0	0	0
1-1-2-25-011 Prestamos al Personal con Remuneracion	6.208.864	6.208.864	0	0	0	0	0	0
1-1-2-26-001 Devolucion Cargas Familiares	81.746	81.746	0	0	0	0	0	0
1-1-2-41-001 Iva Credito Fiscal	12.431.916	12.431.916	0	0	0	0	0	0
1-1-2-41-005 Iva Credito Fiscal por Imputar	4.115.857	4.115.857	0	0	0	0	0	0
1-1-2-42-001 Pagos Provisionales Mensuales	377.232	293.215	84.017	0	84.017	0	0	0
1-2-1-41-001 Muebles de Oficina	181.259	181.259	0	0	0	0	0	0
1-2-1-42-001 Maquinas y Equipos de Oficina	2.788.581	2.788.581	0	0	0	0	0	0
1-2-1-61-001 Equipos de Computacion	6.759.647	902.602	5.857.045	0	5.857.045	0	0	0
1-2-1-71-002 Vehiculo Electrico Menor	12.450.000	12.450.000	0	0	0	0	0	0
1-3-1-01-001 Derechos por Boletas en Garantia	192.638.264	192.604.964	33.300	0	33.300	0	0	0
1-3-1-01-003 Derechos por Vales a la Vista	9.001.200	9.001.200	0	0	0	0	0	0
2-1-1-03-001 Prestamos Bancarios en UF	126.827.963	126.827.963	0	0	0	0	0	0
2-1-1-05-001 Obligaciones por Boletas de Garantias	4.000.400	4.000.400	0	0	0	0	0	0
2-1-1-21-001 Facturas por Pagar	101.008.877	101.068.877	0	60.000	0	60.000	0	0
2-1-1-22-001 Obligacion Proyectos por Ejecutar	675.565.427	690.512.804	0	14.947.377	0	14.947.377	0	0
2-1-1-22-002 Obligacion Proyecto por Ejecutar AVINA	2.016.090.725	2.016.090.725	0	0	0	0	0	0
2-1-1-22-003 Obligacion Proyecto por Ejecutar UE	481.379.210	1.013.536.978	0	532.157.768	0	532.157.768	0	0
2-1-1-22-005 Convenios por rendir	40.762.867	511.394.191	0	470.631.324	0	470.631.324	0	0
2-1-1-22-006 Fondo por transferir	530.000.000	530.000.000	0	0	0	0	0	0
2-1-1-31-001 Anticipos de Clientes	139.160.877	139.160.877	0	0	0	0	0	0
2-1-1-31-011 Provision Cheques Girados No Cobrados	32.633	32.633	0	0	0	0	0	0
2-1-1-31-021 Provision Facturas por Recibir	341.060.106	341.060.106	0	0	0	0	0	0
2-1-1-41-001 Cuentas Corrientes Fundaciones Relacionadas	6.733.963	6.733.963	0	0	0	0	0	0
2-1-1-42-011 Prestamos de Terceros	6.380.579	6.380.579	0	0	0	0	0	0
2-1-1-51-001 Iva Debito Fiscal	88.693.603	88.693.603	0	0	0	0	0	0
2-1-1-51-011 Impuesto Unico Segunda Categoria	51.808.620	51.808.620	0	0	0	0	0	0
2-1-1-51-012 Impuesto de Retencion Segunda Categoria	114.193.130	114.193.130	0	0	0	0	0	0
2-1-1-52-001 Impuesto por Pagar Formulario 29	80.902.664	84.512.964	0	3.610.300	0	3.610.300	0	0
2-1-1-52-003 Impuesto Renta por Pagar Formulario 22	1.107.444	1.107.444	0	0	0	0	0	0
2-1-1-61-001 Administradora de Fondos de Pensiones	232.167.739	234.704.448	0	2.536.709	0	2.536.709	0	0
2-1-1-61-011 Isapres Sistemas de Salud	59.393.629	60.144.752	0	751.123	0	751.123	0	0
2-1-1-61-012 Instituto de Prevision Social	18.795.034	18.919.964	0	124.930	0	124.930	0	0
2-1-1-61-013 Mutuales de Seguridad	41.802.586	42.281.597	0	479.011	0	479.011	0	0
2-1-1-61-021 Caja de Conmpensacion y de Asignacion	11.589.700	12.011.338	0	421.638	0	421.638	0	0
2-1-1-62-001 Seguros y Otros Descuentos	2.339.904	2.433.257	0	93.353	0	93.353	0	0
2-1-1-62-002 Prestamos Caja de Compensacion	11.771.409	11.771.409	0	0	0	0	0	0
2-1-1-71-001 Remuneraciones por Pagar	507.302.547	510.465.014	0	3.162.467	0	3.162.467	0	0
2-1-1-71-002 Honorarios por Pagar	117.892.654	117.892.654	0	0	0	0	0	0
2-1-1-82-011 Provision de Vacaciones	22.871.501	30.323.170	0	7.451.669	0	7.451.669	0	0
2-1-1-82-012 Provision de Indemnizaciones	88.306.310	88.306.310	0	0	0	0	0	0
2-2-1-03-001 Prestamos Bancarios L/P en Unidades de Fomento	707.174.943	707.174.943	0	0	0	0	0	0
2-2-1-11-001 Acreedores Largo Plazo	800.000	800.000	0	0	0	0	0	0
2-3-2-61-001 Deprec. Acum. Equipos de Computacion	688.234	6.113.463	0	5.425.229	0	5.425.229	0	0
2-3-2-71-002 Deprec.Acum.Vehiculo Electrico Menor	446.866	446.866	0	0	0	0	0	0
3-1-1-01-001 Capital Social	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
3-1-2-11-001 Reserva de Revalorizacion Capital Propio	0	77.021.379	0	77.021.379	0	77.021.379	0	0
3-1-2-31-001 Superavit Acumulado	275.359.645	247.765.288	27.594.357	0	27.594.357	0	0	0
4-1-1-01-001 Ingresos por Proyectos del Giro	107.350.104	459.492.195	0	352.142.091	0	0	0	352.142.091
4-1-1-01-011 Otros Ingresos del Giro	0	6.500.520	0	6.500.520	0	0	0	6.500.520

4-2-1-01-001 Int. y Reaj. Percibidos en Depositos a Plaz	0	573.780	0	573.780	0	0	0	573.780
4-2-1-01-012 Int. y Reaj. Percibidos en boletas de garan	0	88.355	0	88.355	0	0	0	88.355
4-2-1-42-011 Correc. Monet. Equipos de Computacion	183.142	225.153	0	42.011	0	0	0	42.011
6-1-1-01-001 Sueldo Base	144.460.555	16.558.992	127.901.563	0	0	0	127.901.563	0
6-1-1-01-003 Bonos Comisiones e Incentivos	73.032.414	0	73.032.414	0	0	0	73.032.414	0
6-1-1-01-041 Aporte Empleador Accidentes del Trabajo	5.429.827	0	5.429.827	0	0	0	5.429.827	0
6-1-1-01-042 Aporte Empleador Fondo de Cesantia	5.089.224	0	5.089.224	0	0	0	5.089.224	0
6-1-1-01-043 Aporte Empleador Seguro de Invalidez y S	3.069.976	0	3.069.976	0	0	0	3.069.976	0
6-1-1-02-010 Otras Asesorias en Proyectos	100.951.689	5.552.878	95.398.811	0	0	0	95.398.811	0
6-1-1-02-013 Servicios de Eventos y Materias Afines	3.758.844	0	3.758.844	0	0	0	3.758.844	0
6-1-1-02-025 Asesorias Contables y Tributarias	1.850.000	0	1.850.000	0	0	0	1.850.000	0
6-1-1-03-001 Gasto en Capacitacion	88.236	1	88.235	0	0	0	88.235	0
6-1-1-11-001 Arriendos Pagados	3.201.651	0	3.201.651	0	0	0	3.201.651	0
6-1-1-11-012 Telefono Red Movil	2.134.663	659.981	1.474.682	0	0	0	1.474.682	0
6-1-1-21-005 Gastos de Notarias Legales e Institucione	59.085	0	59.085	0	0	0	59.085	0
6-1-1-21-031 Servicios de Comunicacion Audiovisuales	180.000	0	180.000	0	0	0	180.000	0
6-1-1-21-032 Servicios de Ingenieria en Computacion y	3.876.398	0	3.876.398	0	0	0	3.876.398	0
6-1-1-21-033 Servicios de Software para proyectos	7.969.643	0	7.969.643	0	0	0	7.969.643	0
6-1-1-21-053 Arriendo de Vehiculos	1.184.824	0	1.184.824	0	0	0	1.184.824	0
6-1-1-21-081 Servicios de Aseo y Mantencion	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000	0
6-1-1-22-001 Gasto Servicios de Imprenta	885.382	0	885.382	0	0	0	885.382	0
6-1-1-22-003 Articulos y Accesorios de Computacion	395.587	0	395.587	0	0	0	395.587	0
6-1-1-22-011 Suscripciones a Periodicos y Revistas	47.849	0	47.849	0	0	0	47.849	0
6-1-1-22-021 Materiales para Proyectos	785.536	14.059	771.477	0	0	0	771.477	0
6-1-1-25-021 Gasto de Despacho, Valija y Corresponde	22.750	0	22.750	0	0	0	22.750	0
6-1-1-25-031 Gasto de Bencina Petroleo y Combustible	335.936	0	335.936	0	0	0	335.936	0
6-1-1-25-033 Gastos Menores de Festividades del Perso	156.610	0	156.610	0	0	0	156.610	0
6-1-1-26-001 Traslados Aereos	5.373.360	0	5.373.360	0	0	0	5.373.360	0
6-1-1-26-002 Traslados Terrestres, Menores de Moviliza	2.541.385	0	2.541.385	0	0	0	2.541.385	0
6-1-1-26-011 Gastos de Alojamiento	3.989.227	0	3.989.227	0	0	0	3.989.227	0
6-1-1-26-012 Gastos de Alimentacion	1.801.241	0	1.801.241	0	0	0	1.801.241	0
6-1-1-31-013 Depreciacion del Ejercicio	754.780	0	754.780	0	0	0	754.780	0
6-2-1-21-001 Cobro Mantencion Cuenta Corriente	85.731	0	85.731	0	0	0	85.731	0
6-2-1-21-011 Cobro por Comisiones Bancarias	731.236	0	731.236	0	0	0	731.236	0
6-2-1-42-011 Seguros Generales Sobre Personas	433.987	125	433.862	0	0	0	433.862	0
6-2-1-42-012 Seguros	170.968	0	170.968	0	0	0	170.968	0
6-2-1-44-001 Intereses y Multas de Derecho Fiscales	157.142	0	157.142	0	0	0	157.142	0
6-2-1-44-006 Intereses Previsionales	246.208	0	246.208	0	0	0	246.208	0
6-2-1-44-007 Intereses	23.563	0	23.563	0	0	0	23.563	0
6-2-1-63-001 Correc. Monet. Patrimonio	3.830.489	0	3.830.489	0	0	0	3.830.489	0
6-2-1-71-001 Impuesto a la Renta Primera Categoria	51.600	0	51.600	0	0	0	51.600	0
Sub-Totales	18.767.305.305	18.767.305.305	1.479.221.034	1.479.221.034	1.122.799.474	1.119.874.277	356.421.560	359.346.757
Pérdidas / Ganancias						2.925.197	2.925.197	
Total General	18.767.305.305	18.767.305.305	1.479.221.034	1.479.221.034	1.122.799.474	1.122.799.474	359.346.757	359.346.757



Magdalena Morel Ruiz
15.125.378-4
Representante Legal

Jocelyn Álvarez Zúñiga
17.580.224-k
Contador
N° Registro 4695