

BALANCE GENERAL
EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2024

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
1101-01 CUENTA CAJA	15.077.386	15.077.386						
1101-02 BANCO SANTANDER	130.333.876	128.894.578	1.439.298		1.439.298			
1101-03 BANCO SECURITY	7.344.842.048	6.092.756.566	1.252.085.482		1.252.085.482			
1101-04 BANCO ESTADO	238.996.782	178.133.278	60.863.504		60.863.504			
1104-01 CLIENTES PRIVADO	1.464.909.155	1.488.763.169		23.854.014		23.854.014		
1104-02 CUENTAS POR COBRAR SERVIU	2.151.292.082	1.998.931.155	152.360.927		152.360.927			
1104-03 ANTICIPO DE SUELDO	3.876.837	3.856.065	20.772		20.772			
1104-04 PRESTAMOS AL PERSONAL	841.544	341.544	500.000		500.000			
1104-05 ASIGNACION FAMILIAR	911.976	911.976						
1104-06 PRESTAMOS CCAF	601.672	601.672						
1104-07 ANTICIPO PROVEEDORES	12.595.136	12.595.136						
1105-01 CUENTAS POR COBRAR EMPRESAS RELACIONADAS	307.251.454		307.251.454		307.251.454			
1105-02 PRESTAMOS MUTUOS	200.000.000	45.000.000	155.000.000		155.000.000			
1113-01 PPM	16.181.841	3.138.653	13.043.188		13.043.188			
1113-02 IVA CREDITO FISCAL	122.131.457	99.194.432	22.937.025		22.937.025			
1113-03 IMPUESTO POR COBRAR	1.334.205		1.334.205		1.334.205			
1113-04 REMANENTE IVA CF	27.134.505	27.134.505						
1113-06 CONVENIOS	45.000.000	5.426.570.520		5.381.570.520		5.381.570.520		
1114-01 PROYECTOS EN EJECUCIÓN	1.071.909.319	431.525.990	640.383.329		640.383.329			
1114-02 CONVENIOS	4.878.716.611	1.799.090.792	3.079.625.819		3.079.625.819			
1201-01 BOLETAS EN GARANTÍA	134.186.619		134.186.619		134.186.619			
1201-02 FONDO DE INVERSION DINERO Y CONCIENCIA SERIE A	50.000.000	31.895	49.968.105		49.968.105			
1201-03 FONDO DE INVERSION DINERO Y CONCIENCIA SERIE D	413.294.290		413.294.290		413.294.290			
1204-01 ACCIONES SUSCRITAS Y NO PAGADAS	400.493	400.493						
1204-02 ACCIONES POR SUSCRIBIR	400.493	400.493						
1209-01 MUEBLES UTILES E INSTALACIONES	5.886.397		5.886.397		5.886.397			
1209-12 DEP.ACUM. MUEBLES UTILES E INSTALACIONES		2.532.297		2.532.297		2.532.297		
2101-01 PRESTAMO BANCO ESTADO	30.077.371	35.631.094		5.553.723		5.553.723		
2102-01 FACTURAS POR PAGAR, CORRIENTES	1.056.892.264	1.062.475.140		5.582.876		5.582.876		
2102-02 REMUNERACIONES POR PAGAR	356.576.425	357.957.641		1.381.216		1.381.216		
2102-03 IMPOSICIONES Y PREVIRED POR PAGAR	14.711.498	19.084.114		4.372.616		4.372.616		
2102-04 HONORARIOS POR PAGAR	357.215.954	357.564.215		348.261		348.261		
2102-05 AFP	45.643.932	49.684.904		4.040.972		4.040.972		
2102-06 CCAF E INST. DE SEGURIDAD	530.855	1.439.933		909.078		909.078		
2102-08 FONASA	7.279.918	7.526.850		246.932		246.932		
2102-09 ISAPRES	23.106.638	24.201.348		1.094.710		1.094.710		
2102-10 ISL	2.513.724	2.768.740		255.016		255.016		
2102-11 CUENTAS POR PAGAR OTRAS INSTITUCIONES		37.075.000	37.075.000		37.075.000			
2102-12 CUENTAS POR PAGAR PROYECTOS SERVIU		152.360.927	152.360.927		152.360.927			
2104-01 PROVISION PPM		1.900.945		1.900.945		1.900.945		
2105-01 IVA POR PAGAR	10.084.649	10.084.649						
2105-02 IVA DEBITO FISCAL	142.935.911	233.230.817		90.294.906		90.294.906		
2105-03 IMPUESTO UNICO TRABAJADORES	5.280.943	5.805.205		524.262		524.262		
2105-04 RETENCION PROFESIONALES	42.809.584	47.966.488		5.156.904		5.156.904		
2105-05 PROVISION IMPUESTO RENTA	1.461.606	1.461.606						
2201-01 INVERSION POR ENTERAR		400.493		400.493		400.493		
2202-01 PTMO LAS GOLONDRINAS		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
2302-03 RESULTADOS ACUMULADAS		101.225.575		101.225.575		101.225.575		
4101-01 COSTO DE VENTA	513.945.029	680.672	513.264.357				513.264.357	
4101-03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	29.622.703	1.776.024	27.846.679				27.846.679	
4102-01 FLETES Y DESPACHO	42.840		42.840				42.840	
4103-03 REAJUSTES		489.774		489.774				489.774

BALANCE GENERAL
EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2024

4201-01 REMUNERACIONES TRABAJADORES	399.128.223		399.128.223			399.128.223		
4201-02 HONORARIOS PROFESIONALES	61.687.609	76.862	61.610.747			61.610.747		
4201-04 ARTICULOS DE ESCRITORIO	1.579.131		1.579.131			1.579.131		
4201-05 PATENTES	110.913		110.913			110.913		
4201-06 MANT VEHICULOS Y EQ TRANSP	52.500		52.500			52.500		
4201-07 MANTENC. EQUIP. Y EDIFICIOS	833.623		833.623			833.623		
4201-08 GASTOS GENERALES	19.756.978	1.840.390	17.916.588			17.916.588		
4201-09 GASTOS DE VIAJE Y ESTADIA	34.103.034	3.984.140	30.118.894			30.118.894		
4201-10 GASTOS BANCARIOS	5.850.367		5.850.367			5.850.367		
4201-11 INTERESES BANCARIOS	5.227.517		5.227.517			5.227.517		
4201-12 LEGALES Y NOTARIALES	733.986		733.986			733.986		
4201-18 SEGUROS	42.462		42.462			42.462		
4201-25 LUZ GAS AGUA ASEO	60.143.735	58.292.151	1.851.584			1.851.584		
4201-26 MOVILIZACION Y COLACION	699.386		699.386			699.386		
4201-30 ARRIENDOS Y GASTOS COMUNES	17.892.220		17.892.220			17.892.220		
4201-31 GASTOS TELEFONO E INTERNET	5.649.344		5.649.344			5.649.344		
4201-37 SERVICIOS COMPUTACIONALES	1.002.384	58.824	943.560			943.560		
5101-01 VENTAS	123.372.858	1.220.915.274		1.097.542.416		1.097.542.416		
5201-01 MAYOR VALOR DE INVERSION	31.895	412.893.797		412.861.902		412.861.902		
Sumas	22.016.736.187	22.016.736.187	7.381.575.335	7.381.575.335	6.290.180.414	5.870.681.243	1.091.394.921	1.510.894.092
Ganancia Ejercicio						419.499.171	419.499.171	
Totales	22.016.736.187	22.016.736.187	7.381.575.335	7.381.575.335	6.290.180.414	6.290.180.414	1.510.894.092	1.510.894.092

Declaro(mos) dejando constancia que el presente Balance General ha sido confeccionado con datos e informaciones que hemos proporcionado como fidedignos a mi (nuestro) Contador.

Firma de la Contadora
Optima Tribu SPA
Representante Legal
Katherine Alarcón
RUT: 16.922.477-3