

BALANCE GENERAL
EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2025

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
1101-01 CUENTA CAJA	3.000.000		3.000.000		3.000.000			
1101-04 BANCO ITAU CONCI	72.722.381	67.973.892	4.748.489		4.748.489			
1101-08 DOLARES DIVISAS	9.326		9.326		9.326			
1108-02 IVA CREDITO FISCAL	17.445		17.445		17.445			
2105-01 PROVEEDORES	56.909.260	56.909.260						
2105-02 REMUNERACIONES POR PAGAR	5.370.667	5.370.667						
2105-04 HONORARIOS POR PAGAR	6.312.797	6.312.797						
2105-05 CUENTAS POR PAGAR		4.458.888		4.458.888		4.458.888		
2108-03 IMPUESTO UNICO TRABAJADORES	151.791	151.791						
2108-04 RETENCION PROFESIONALES	1.085.007	1.085.007						
2108-05 RETENCION 3% ADICIONAL BH	165.000	165.000						
2108-07 AFP	640.620	640.620						
2108-10 LEYES SOCIALES	388.735	388.734	1		1			
2108-20 ISAPRES	455.591	455.592		1		1		
2206-01 INDEMNIZ. AÑOS SERVICIO		873.441		873.441		873.441		
2305-06 UTILIDADES ACUMULADAS		3.000.000		3.000.000		3.000.000		
4101-23 GASTOS PROYECTOS	56.800.000		56.800.000				56.800.000	
4201-01 REMUNERACIONES TRABAJADORES	6.055.000		6.055.000				6.055.000	
4201-02 HONORARIOS PROFESIONALES	7.562.804		7.562.804				7.562.804	
4201-10 GASTOS BANCARIOS	91.815		91.815				91.815	
4201-11 INTERESES Y MULTAS	21.757		21.757				21.757	
4201-12 LEGALES Y NOTARIALES	49.100		49.100				49.100	
4201-15 INDEMNIZACIONES	873.441		873.441				873.441	
4201-26 ALIMENTACION DIETAS	190.075		190.075				190.075	
4201-27 MOVILIZACION	300.000		300.000				300.000	

BALANCE GENERAL
EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2025

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
4201-43 GASTOS TRANSPORTES	683.054		683.054				683.054	
4201-44 MUTUAL DE SEGURIDAD	56.312		56.312				56.312	
4201-45 SIS EMPLEADOR	90.220		90.220				90.220	
4201-46 SEGURO CESANTIA EMPLEADOR	145.320		145.320				145.320	
4201-53 ALIMENTACION	300.000		300.000				300.000	
4201-54 SEGURO SOCIAL	60.552		60.552				60.552	
5201-03 OTRAS ENTRADAS		72.722.381		72.722.381				72.722.381
Sumas	220.508.070	220.508.070	81.054.711	81.054.711	7.775.261	8.332.330	73.279.450	72.722.381
Perdida Ejercicio					557.069			557.069
Totales	220.508.070	220.508.070	81.054.711	81.054.711	8.332.330	8.332.330	73.279.450	73.279.450

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.

Contador

Representante Legal