

BALANCE GENERAL
EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
1101-01 CUENTA CAJA	2.423.297	2.423.297						
1101-03 BANCO CHILE-EDWARDS	149.394.599	139.373.062	10.021.537		10.021.537			
1104-01 DEUDORES CLIENTES	160.742.827	137.726.601	23.016.226		23.016.226			
1106-02 DEUDORES VARIOS	1.890.910		1.890.910		1.890.910			
1106-07 FONDOS A RENDIR	1.273.598	1.273.598						
1106-09 ANTICIPO HONORARIOS	4.483.586	3.863.586	620.000		620.000			
1108-01 PAGOS PROVISIONALES	506.008		506.008		506.008			
1108-02 IVA CREDITO FISCAL	3.494.552	3.494.552						
1108-03 REMANENTE IVA CF	1.887.870	1.286.476	601.394		601.394			
1306-01 MARCAS COMERCIALES	253.320		253.320		253.320			
1903-01 BOLETAS DE GARANTIA	648.050	648.050						
2105-02 REMUNERACIONES POR PAGAR	9.471.088	10.180.468		709.380		709.380		
2105-04 HONORARIOS POR PAGAR	75.159.432	93.303.028		18.143.596		18.143.596		
2105-05 FORMULARIO 29 POR PAGAR	17.190.401	19.795.443		2.605.042		2.605.042		
2107-07 FONDO A RENDIR SISREC	7.748.412	7.748.412						
2108-02 IVA DEBITO FISCAL	6.810.049	6.810.049						
2108-04 RETENCION PROFESIONALES	13.108.440	13.926.464		818.024		818.024		
2108-06 IMPOSICIONES POR PAGAR	2.953.712	3.463.273		509.561		509.561		
2116-01 FACTURAS POR PAGAR	27.333.453	29.412.332		2.078.879		2.078.879		
2301-01 C A P I T A L		100.000		100.000		100.000		
2305-05 UTILIDAD (PERDIDA) EJERC.	3.803.063	207.673	3.595.390		3.595.390			
2305-06 UTILIDADES ACUMULADAS	207.673	10.626.850		10.419.177		10.419.177		
4101-01 COSTO DE VENTA	9.053.877	7.848.133	1.205.744				1.205.744	
4101-06 ASESORIAS TERCEROS	104.243.728		104.243.728				104.243.728	
4101-08 FLETES Y GASTOS DESPACHO	12.084		12.084				12.084	

BALANCE GENERAL
EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
4101-09 OTROS GASTOS DE EXPLOTACION	45.000		45.000				45.000	
4101-12 SEGUROS	377.353		377.353				377.353	
4201-01 REMUNERACIONES TRABAJADORES	12.798.646		12.798.646				12.798.646	
4201-04 GASTOS DE OFICINA	2.752.052	468.835	2.283.217				2.283.217	
4201-05 IMPUESTOS Y PATENTES	26.380		26.380				26.380	
4201-09 REPRESENTACION Y VIATICOS	3.608.526	98.479	3.510.047				3.510.047	
4201-10 GASTOS BANCARIOS	78.927		78.927				78.927	
4201-11 INTERESES Y MULTAS	141.993		141.993				141.993	
4201-12 LEGALES Y NOTARIALES	513.065		513.065				513.065	
4201-15 INDEMNIZACIONES	286.841		286.841				286.841	
4201-16 ARRIENDO MAQUINAS Y EQUIPOS	77.577		77.577				77.577	
4201-19 GASTOS CAPACIT. PERSONAL	16.052		16.052				16.052	
4201-20 APORTE PATRONAL	663.644		663.644				663.644	
4201-37 SERVICIOS COMPUTACIONALES	4.729.697	9.524	4.720.173				4.720.173	
4201-41 HONORARIOS CONTABLES	71.573	71.573						
4301-03 PUBLICIDAD	1.416.014		1.416.014				1.416.014	
4301-08 PASAJES Y ESTADIA	2.674.900	112.067	2.562.833				2.562.833	
4401-04 IVA NO RECUPERABLE	81.837	30.516	51.321				51.321	
4405-01 REAJUSTE CRED. FISCAL		23.077		23.077				23.077
5101-01 VENTAS	13.426.525	140.030.213		126.603.688				126.603.688
5201-03 OTRAS ENTRADAS		13.525.000		13.525.000				13.525.000
Sumas	647.880.631	647.880.631	175.535.424	175.535.424	40.504.785	35.383.659	135.030.639	140.151.765
Ganancia Ejercicio						5.121.126	5.121.126	
Totales	647.880.631	647.880.631	175.535.424	175.535.424	40.504.785	40.504.785	140.151.765	140.151.765

BALANCE GENERAL
EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

SUMAS	SALDOS	INVENTARIO	RESULTADO
-------	--------	------------	-----------

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

