

Representante Legal
 19.083.779-3 JOSE SEYMOUR MARTINEZ

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	23.240.500	23.240.500						
1101-02 BANCO BCI	1.016.567.557	998.339.169	18.228.388		18.228.388			
1104-01 CLIENTES	79.473.564	78.979.064	494.500		494.500			
1105-02 DOCTOS POR COBRAR EMP RELACIONADAS	381.668		381.668		381.668			
1106-01 ANTICIPO PROVEEDORES	4.491.160		4.491.160		4.491.160			
1106-03 ANTICIPO TRABAJADORES	16.474.327	16.573.442		99.115		99.115		
1106-04 ANTICIPO DE AGUINALDO	11.018.847	11.018.847						
1106-06 SOBREGIRO	2.010.894	707.626	1.303.268		1.303.268			
1106-07 FONDOS POR RENDIR	8.165.767	8.165.767						
1106-08 PARTIDAS POR IDENTIFICAR	154	154						
1108-01 PAGOS PROVISIONALES	5.072.458	2.225.550	2.846.908		2.846.908			
1108-02 IVA CREDITO FISCAL	15.219.066	15.219.066						
1205-01 MAQUINARIAS	334.765		334.765		334.765			
1205-02 EQUIPOS	1.797.071		1.797.071		1.797.071			
2105-01 PROVEEDORES	85.218.433	98.566.587		13.348.154		13.348.154		
2105-02 REMUNERACIONES POR PAGAR	563.510.710	563.774.135		263.425		263.425		
2105-04 HONORARIOS POR PAGAR	73.517.484	75.111.650		1.594.166		1.594.166		
2105-06 Convenios TGR por pagar	2.238.522		2.238.522		2.238.522			
2107-01 ACREEDORES AÑOS ANTERIORES 2024		39.548.431		39.548.431		39.548.431		
2107-04 OTROS ACREEDORES VARIOS		34.183.243		34.183.243		34.183.243		
2108-01 PROVISION PPM	235.397	460.045		224.648		224.648		
2108-02 IVA DEBITO FISCAL	26.684.597	28.818.753		2.134.156		2.134.156		
2108-03 IMPUESTO UNICO TRABAJADORES	3.243.150	3.578.968		335.818		335.818		
2108-04 RETENCION PROFESIONALES	10.252.135	13.104.347		2.852.212		2.852.212		
2108-05 RETENCION 3% ADICIONAL BH	53.730	86.723		32.993		32.993		

Representante Legal
 19.083.779-3 JOSE SEYMOUR MARTINEZ

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2025

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
2108-06 RET 3% ADIC REMUNERACIONES	280.021	471.771		191.750		191.750		
2108-07 AFP POR PAGAR	72.087.317	72.087.317						
2108-08 CCAF LOS HEROES POR PAGAR	25.093.626	25.093.626						
2108-10 CUOTA SINDICAL	3.701.000	3.701.000						
2108-12 CONVENIO OPTICA KRONANN	262.080	262.080						
2108-13 FONASA POR PAGAR	37.066.041	37.066.041						
2108-14 RETENCION JUDICIAL	3.836.602	3.836.602						
2108-15 FINIQUITOS POR PAGAR	75.338.923	75.338.923						
2108-16 SIS POR PAGAR	10.298.089	10.298.089						
2108-17 AFC EMPLEADOR	15.591.812	15.591.812						
2108-18 AFC TRABAJADOR	3.488.926	3.488.926						
2108-19 MUTUAL POR PAGAR	9.369.269	9.369.269						
2108-20 ISAPRES POR PAGAR	11.092.028	11.092.028						
2108-21 PREVIRED POR PAGAR	153.601.813	169.736.270		16.134.457		16.134.457		
2108-24 INST.PREVISION SOCIAL(IPS)	1.838.633	1.838.633						
2305-04 PERDIDAS ACUMULADAS (-)	39.394.094		39.394.094		39.394.094			
2305-05 PERDIDAS Y GANANCIAS	27.804.836		27.804.836		27.804.836			
2305-06 UTILIDADES ACUMULADAS		29.048.519		29.048.519		29.048.519		
4101-01-0001 AGUA Y ALCANTIRALLADO	12.163.730		12.163.730				12.163.730	
4101-01-0002 ELECTRICIDAD	18.022.712		18.022.712				18.022.712	
4101-01-0003 INTERNET VTR	1.036.374		1.036.374				1.036.374	
4101-01-0004 INTERNET CLARO	1.387.791		1.387.791				1.387.791	
4101-01-0005 AGUA Y PURIFICADOR	375.784		375.784				375.784	
4101-01-0006 TELEFONIA Y CELULAR	74.140	14.072	60.068				60.068	
4101-02-0001 PLATAFORMA LIGUP	2.988.861	1.155.462	1.833.399				1.833.399	

Representante Legal
 19.083.779-3 JOSE SEYMOUR MARTINEZ

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2025

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
4101-02-0002 PLATAFORMA DEFONTANA	1.299.427		1.299.427				1.299.427	
4101-02-0003 PLATAFORMA TALANA	3.199.248		3.199.248				3.199.248	
4101-02-0004 PLATAFORMA BUK	1.726.442		1.726.442				1.726.442	
4101-02-0006 PLATAFORMA NUBOX	199.598		199.598				199.598	
4101-04 INSUMOS DEPORTIVOS	7.401.823	159.664	7.242.159				7.242.159	
4101-05-0002 MANTENCION ASCENSOR ENRIQUE SORO	3.017.078		3.017.078				3.017.078	
4101-05-0003 ARRIENDO IMPRESORAS	3.383.929		3.383.929				3.383.929	
4101-05-0004 MANTENCIONES EN GENERAL	3.215.423		3.215.423				3.215.423	
4101-05-0005 REPARACIONES EN GENERAL	6.368.123	686.542	5.681.581				5.681.581	
4101-06 COMPRAS POR IDENTIFICAR	868.893		868.893				868.893	
4101-07 INSUMOS ALIMENTICIOS	2.988.471	140.000	2.848.471				2.848.471	
4101-08 FLETES Y GASTOS DESPACHO	790.000		790.000				790.000	
4101-09 OTROS GASTOS OPERACIONALES	4.124.269		4.124.269				4.124.269	
4101-10 MANTENCION MAQUINARIAS	571.587		571.587				571.587	
4101-11 EQUIPOS TECNOLOGICOS	4.737.336	784.816	3.952.520				3.952.520	
4101-13 COMISION TRANSBANK	1.263.492		1.263.492				1.263.492	
4101-14 TRASLADOS	150.000		150.000				150.000	
4101-23 EVENTOS DEPORTIVOS	4.444.714	319.800	4.124.914				4.124.914	
4101-24 SALUD FISICA	241.780		241.780				241.780	
4201-01 REMUNERACIONES TRABAJADORES	679.354.081	1.127.303	678.226.778				678.226.778	
4201-02-0001 HONORARIOS PROFESIONALES	81.319.067		81.319.067				81.319.067	
4201-03 APORTE PATRONAL	35.395.835		35.395.835				35.395.835	
4201-04 GASTOS DE OFICINA	3.984.108	30.100	3.954.008				3.954.008	
4201-06 MANT VEHICULOS Y EQ TRANSP	61.394		61.394				61.394	
4201-07 MANTENC. EQUIP. Y EDIFICIOS	332.889		332.889				332.889	

Representante Legal
 19.083.779-3 JOSE SEYMOUR MARTINEZ

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2025

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
4201-08 GASTOS GENERALES	261.179		261.179				261.179	
4201-11 INTERESES Y MULTAS	149.193		149.193				149.193	
4201-13 BIENESTAR SOCIAL	1.430.000		1.430.000				1.430.000	
4201-14 ASIGNACION COLACION	17.034.083		17.034.083				17.034.083	
4201-15 FINIQUITOS	83.439.618		83.439.618				83.439.618	
4201-16 GASTOS ADMINIST Y FINANZAS	1.375.496		1.375.496				1.375.496	
4201-17 GASTOS PROPUESTAS	7.247.113		7.247.113				7.247.113	
4201-20 ASESORIAS	6.296.858		6.296.858				6.296.858	
4201-21 AGUINALDOS	13.297.103		13.297.103				13.297.103	
4201-22 GASTOS VARIOS CC	5.317.240		5.317.240				5.317.240	
4201-25 LUZ GAS AGUA ASEO	1.220.855	39.200	1.181.655				1.181.655	
4201-26 ASIGNACION MOVILIZACION	16.948.083		16.948.083				16.948.083	
4201-28 OTROS HABERES	3.778.302		3.778.302				3.778.302	
4201-29 UNIFORMES	555.171		555.171				555.171	
4201-31 ASESORIA JURIDICA	4.754.169		4.754.169				4.754.169	
4201-33 GASTOS FONDOS	29.743.921		29.743.921				29.743.921	
4201-34 ARTICULOS ASEO	2.659.078		2.659.078				2.659.078	
4205-03 COMISIONES	76.833		76.833				76.833	
4301-03 PUBLICIDAD	68.000		68.000				68.000	
4401-04 MULTAS TGR	5.914.484		5.914.484				5.914.484	
4401-05 SENTENCIAS JURIDICAS	1.088.507		1.088.507				1.088.507	
4501-07 CORRECCION MONETARIA	42		42				42	
5101-01 VENTAS		140.899.504		140.899.504				140.899.504
5101-02 REMESAS MUNICIPALES		893.565.182		893.565.182				893.565.182
5101-04 OTROS INGRESOS OPERACIONALES		9.546.175		9.546.175				9.546.175

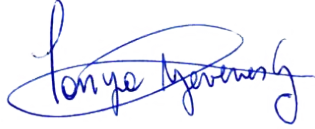
Representante Legal
19.083.779-3 JOSE SEYMOUR MARTINEZ

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2025

Sumas	3.528.490.793	3.528.490.793	1.184.001.948	1.184.001.948	99.315.180	139.991.087	1.084.686.768	1.044.010.861
Perdida Ejercicio					40.675.907			40.675.907
Totales	3.528.490.793	3.528.490.793	1.184.001.948	1.184.001.948	139.991.087	139.991.087	1.084.686.768	1.084.686.768

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