

Balance General 8 Columnas 2025

Al 31 dic 2025

Código	Cuentas	Debitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Inventario Activo	Inventario Pasivo	Resultado Pérdida	Resultado Ganancia
1-01-01-01	Caja Principal	193.859.573	184.075.958	9.783.615		9.783.615			
1-01-04-01	Clientes Ventas a Crédito	180.952.605	180.952.605						
1-01-09-01	Pagos Provisionales Mensuales	1.473.575	518.046	955.529		955.529			
2-01-06-01	Proveedores Nacionales	25.467.472	25.467.472						
2-01-06-04	Honorarios por Pagar	136.216.157	136.216.157						
2-01-12-01	I.V.A. Débito Fiscal	39.916	39.916						
2-01-12-02	Impuesto de 2° Categoría por Pa	22.699.582	25.126.188		2.426.606		2.426.606		
2-01-12-04	P.P.M Por Pagar	70.036	91.912		21.876		21.876		
2-03-01-01	Capital Pagado		528.000		528.000		528.000		
2-03-11-01	Utilidad Neta Retenida		10.764.674		10.764.674		10.764.674		
3-01-01-01	Ingresos por Ventas de Producto		210.084		210.084				210.084
3-01-01-02	Ingresos por Prestación de Servi	2.286.111	182.806.205		180.520.094				180.520.094
3-01-02-02	Costo Directos de Prestac. De S	11.074.764	1.547.900	9.526.864				9.526.864	
3-01-06-01	Gastos de Uniformes	495.992		495.992				495.992	
3-01-06-02	Gastos de Capacitación	311.700		311.700				311.700	
3-01-06-04	Implementos de Seguridad	385.000		385.000				385.000	
3-01-06-08	Honorarios Profesionales	159.275.319		159.275.319				159.275.319	
3-01-06-09	Honorarios Servicios de Terceros	3.904.079		3.904.079				3.904.079	
3-01-06-12	Gastos de Suscripción	55.918		55.918				55.918	
3-01-06-14	Gastos de Mantención de Edifici	23.263		23.263				23.263	
3-01-06-18	Artículos de Oficina	353.200		353.200				353.200	
3-01-06-22	Gastos de Publicidad - Otros	2.598.483		2.598.483				2.598.483	
3-01-06-28	Arriendos	1.647.000	187.000	1.460.000				1.460.000	
3-01-06-36	Gastos de Viajes (Pasajes- Hotel	85.508		85.508				85.508	
3-01-06-38	Gastos de Cafetería y Similares	2.531.467		2.531.467				2.531.467	
3-02-05-01	Gastos Bancarios	350.409		350.409				350.409	
3-02-09-01	C.M. Reajustes		8.177		8.177				8.177
3-04-01-01	Impuesto de Primera Categoría	2.383.165		2.383.165				2.383.165	
	Sub Total	748.540.294	748.540.294	194.479.511	194.479.511	10.739.144	13.741.156	183.740.367	180.738.355
	Pérdida		0		0	3.002.012			3.002.012
	TOTALES	748.540.294	748.540.294	194.479.511	194.479.511	13.741.156	13.741.156	183.740.367	183.740.367

De acuerdo al artículo 100 del código tributario, la sociedad es responsable de la veracidad de la información entregada a los contadores para la preparación de los asientos contables y el Balance General.

En este contexto, la preparación de los estados financieros y registros contables se realiza en base a los datos entregados por la administración de la sociedad, quienes tienen la obligación de garantizar su exactitud y completitud.

Contador: Sr(a/ta). Elena C. Pailamilla Sandoval RUT: 15.339.584-5 Firma

Rep. Legal: Sr(a/ta). DANIELA CARAM WALBAUM RUT: 16.213.250-4 Firma