

**BALANCE GENERAL**

Ejercicio desde el 01 de Enero hasta el 31 de Diciembre de 2022

Código	Cuenta	Debitos	Creditos	S. Deudor	S. Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
110101	CUENTA CAJA	173,897,527	173,897,527						
110103	BANCO	48,570,784	48,570,784						
110106	BANCO BCI	139,468,603	127,120,930	12,347,673		12,347,673			
110108	BANCO SANTANDER	6,152,000	6,152,000						
110109	BANCO CHILE	262,579,004	262,579,004						
110110	BANCO EDWARDS	72,232,522	72,232,522						
110401	CLIENTES	332,619,051	108,051,921	224,567,130		224,567,130			
110602	DEUDORES VARIOS	21,300,000	21,300,000	21,300,000		21,300,000			
110608	CTAS. POR COBRAR VARIAS	22,005,145	22,005,145	22,005,145		22,005,145			
110614	CTA CTE ELA AMERICA	143,000	143,000	143,000		143,000			
110801	PPM	5,945,730	2,616,568	3,329,162		3,329,162			
111011	BOLETAS GARANTIA	13,554,040	13,554,040	13,554,040		13,554,040			
111202	GARANTIA ARRIENDOS	1,011,006	1,011,006						
120502	EQUIPOS	764,765		764,765		764,765			
120701	DEPRECIACION ACUMULADA (-)		8,203,491		8,203,491		8,203,491		
120702	DEPREC. ACULULADA VEHICULOS	69,416	69,416						
120901	MUEBLES	7,563,184	7,563,184			7,563,184			
120904	UTILES	640,307	640,307			640,307			
120907	SOFTWARE	28,789	28,789						
190203	GARANTIA ARRIENDO								
210103	CREDITOS BANCO	48,104,325	100,233,737		52,129,412		52,129,412		
210502	REMUNERACIONES POR PAGAR		8,665,163		8,665,163		8,665,163		
210504	CUENTAS POR PAGAR	61,051,424	117,206,653		56,155,229		56,155,229		
210505	HONORARIOS POR PAGAR								
210506	HONORARIOS COMPROMETIDOS	1,570,000	1,570,000		2,439,455		2,439,455		
210507	IMPOSICIONES POR PAGAR	15,104,265	17,543,720						
210509	RETENC HONOR POR PAGAR	167,520	219,172		51,652		51,652		
210510	IMP UNICO POR PAGAR	1,006,554	1,072,293		65,739		65,739		
210511	PPM POR PAGAR	297,943	297,943						
210604	PRESTAMO BANCARIO								
210709	LINEA DE CREDITO	10,833,213	20,738,968		9,905,755		9,905,755		
210717	CUENTA CTA CANDELARIA	42,986,100	54,269,401		11,283,301		11,283,301		
230101	CAPITAL PAGADO		600,000		600,000		600,000		
230201	RESERVAS DE REVALORIZACION		98,133		98,133		98,133		
230204	REVALORIZACION CAPITAL PROPIO		217,295		217,295		217,295		
230503	UTILIDADES ACUMULADAS		427,196,060		427,196,060		427,196,060		
230504	PERDIDAS ACUMULADAS (-)								
410107	LEYES SOCIALES	203,969,873		203,969,873		203,969,873			
410108	SERVICIO DE TRANSPORTE EN GRAL	55,000		55,000					55,000
410112	SEGUROS	82,302		82,302					82,302
410121	PEAJES/ TAG	42,174		42,174					42,174

**BALANCE GENERAL**

Ejercicio desde el 01 de Enero hasta el 31 de Diciembre de 2022

Código	Cuenta	Debitos	Creditos	S. Deudor	S. Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
410123	REPARACIONES/MANTENCIONES	41,650		41,650				41,650	
420101	SUELDOS Y SALARIOS	62,099,846		62,099,846				62,099,846	
420102	HONORARIOS PROFESIONALES	1,789,172		1,789,172				1,789,172	
420103	LEYES SOCIALES								
420104	UTILES DE OFICINA	98,012		98,012				98,012	
420105	CONTRIBUCIONES-IMPUESTOS-PATENTES	1,074,116		1,074,116				1,074,116	
420108	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	3,565,459		3,565,459				3,565,459	
420110	GASTOS BANCARIOS	403,056		403,056				403,056	
420112	LEGALES Y NOTARIALES	4,600		4,600				4,600	
420118	RENDICIONES CAJA CHICA	198,870		198,870				198,870	
420122	GASTOS GENERALES	212,216		212,216				212,216	
420125	LUZ-GAS-AGUA-ASEO	991,024		991,024				991,024	
420127	ASESORIAS PROFESIONALES	41,670,630		41,670,630				41,670,630	
420130	ARRIENDOS Y GASTOS COMUNES	14,190,350		14,190,350				14,190,350	
420137	SERVICIO COMPUTACIONAL	634,750		634,750				634,750	
420144	APORTES PATRONALES	3,178,148		3,178,148				3,178,148	
420145	SERVICIOS CONTABILIDAD	3,015,000		3,015,000				3,015,000	
420148	INSUMOS LIC SOFTWARE	638,942		638,942				638,942	
420501	INTERESES BANCARIOS	211,607		211,607				211,607	
429102	DEPRECIACIONES	755,942		755,942				755,942	
430102	GASTOS COBRANZA	640,029		640,029				640,029	
440101	INTERESES PAGADOS	1,380,695		1,380,695				1,380,695	
510107	VENTAS EXENTAS		96,134,200		96,134,200				96,134,200
520201	REAJUSTE DEV PPM		146,528		146,528				146,528
550113	CORRECCION MONETARIA G	27,185,666	1,052,122	26,133,544				26,133,544	
<b>Sumas</b>		1,657,795,346	1,657,795,346	673,291,413	673,291,413	510,184,279	577,010,685	163,107,134	96,280,728
<b>Perdida del Ejercicio</b>						66,826,406			66,826,406
<b>Totales</b>						577,010,685	577,010,685	163,107,134	163,107,134

Declaro dejando constancia que el presente Balance General, ha sido confeccionado con datos e informaciones fidedignas y fueron proporcionados a nuestro Contador, dando cumplimiento al Artículo 100 del Código Tributario.

**ENZO BORLANDO MARQUEZ**  
**CONTADOR AUDITOR**



Contador

**M. DE LOS ANGELES LIZANA C.**  
 Representante Legal