

BALANCE GENERAL

Desde Enero 2023 Hasta Diciembre 2023

CUENTA	SUMAS		SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
11010200 Caja	342.852.123	318.916.077	23.936.046		23.936.046			
11030100 Dividendos Provisorios	50.000.000	50.000.000						
11040200 Clientes	329.604.111	329.604.111						
11080100 IVA Crédito Fiscal	8.505.483	8.505.483						
11080600 Pagos Provisionales Mensuales	20.219.147	6.727.979	13.491.168		13.491.168			
11081000 Impuestos por Recuperar	1.065.898	1.065.898						
12030200 Vehículos	29.949.131		29.949.131		29.949.131			
12030300 Muebles y Utiles	3		3		3			
12030400 Equipo Computacional	2.751.356		2.751.356		2.751.356			
12060100 Depreciación Acumulada		1.452.316		1.452.316		1.452.316		
21050100 Proveedores	111.151.191	113.217.414		2.066.223		2.066.223		
21050300 Remuneraciones por pagar	39.822.413	43.742.282		3.919.869		3.919.869		
21050400 Honorarios por pagar	6.507.632	6.507.632						
21080100 Provisión Facturas	1.486.952	6.950.379		5.463.427		5.463.427		
21080301 Provisión Impuesto Renta	5.662.081	17.325.239		11.663.158		11.663.158		
21080302 PPM por Pagar	447.890	1.098.007		650.117		650.117		
21080501 IVA Débito Fiscal	52.318.898	53.687.623		1.368.725		1.368.725		
21080502 Retenciones Honorarios	853.638	1.148.646		295.008		295.008		
21080503 Retenciones Impto. Único 2º Categ.	57.740	67.575		9.835		9.835		
21080504 Cotizaciones Previsionales	11.657.799	12.701.854		1.044.055		1.044.055		
21080507 Iva Postergado	28.585.874	36.523.649		7.937.775		7.937.775		
23010000 Capital Pagado		2.000.000		2.000.000		2.000.000		
23020000 Reservas Revalorización del Capital		649.141		649.141		649.141		
23070200 Utilidades Acumuladas	50.000.000	84.312.194		34.312.194		34.312.194		
23070500 Dividendos Provisorios (Menos)	100.000.000		100.000.000		100.000.000			
31030000 Servicio de Terceros	95.542.085		95.542.085				95.542.085	
31160000 Remuneraciones	49.911.413		49.911.413				49.911.413	
31170000 Ley 19278 Seg de Cesantía del Empleador	1.098.305		1.098.305				1.098.305	
31180000 Ley 20255 SIS	737.931		737.931				737.931	
31190000 Ley 16744 Accidentes del Trabajo	420.279		420.279				420.279	
33040000 Gastos de Oficina	920.571		920.571				920.571	
33060000 Teléfono, Internet y Otros	871.497		871.497				871.497	
33120000 Mantenición y Rep de Vehículos	904.441		904.441				904.441	
Total Acumulado	1.343.905.882	1.096.203.499	320.534.226	72.831.843	170.127.704	72.831.843	150.406.522	0

BALANCE GENERAL

Desde Enero 2023 Hasta Diciembre 2023

CUENTA	SUMAS		SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
33140000 Combustible	424.501		424.501				424.501	
33160000 Servicios Alimentación	317.846		317.846				317.846	
33170000 Alojamientos o Estadia	285.932		285.932				285.932	
33200000 Seguros	15.463		15.463				15.463	
33260000 Asesorías Contables y Tributarias	1.551.720		1.551.720				1.551.720	
33400000 Impuesto Especifico No Recuperable	247.944		247.944				247.944	
33440000 Gastos Generales	1.019.857		1.019.857				1.019.857	
33510000 Honorarios	7.596.683		7.596.683				7.596.683	
33520000 Depreciación del Ejercicio	343.854		343.854				343.854	
33550000 Certificaciones	1.329.138		1.329.138				1.329.138	
33560000 Arriendo Oficina Coworking	107.563		107.563				107.563	
38010000 Impuesto a la Renta 1º Categoría	11.663.158		11.663.158				11.663.158	
39010000 Comisión y Gastos Bancarios	670.365		670.365				670.365	
39020000 Comisión por Factoring	630.374		630.374				630.374	
41010200 Ingresos por Servicios		273.608.645		273.608.645				273.608.645
44040000 Reajuste Iva Crédito		5.172		5.172				5.172
44060000 Reajuste Impuesto Renta		25.582		25.582				25.582
44080000 Reajuste PPM		267.382		267.382				267.382
Total general:	1.370.110.280	1.370.110.280	346.738.624	346.738.624	170.127.704	72.831.843	176.610.920	273.906.781
UTILIDAD DEL EJERCICIO						97.295.861	97.295.861	
Sumas Iguales	1.370.110.280	1.370.110.280	346.738.624	346.738.624	170.127.704	170.127.704	273.906.781	273.906.781

Para los efectos del Art. 100 del Código Tributario, de
constancia que los Asientos Contables han sido preparados con
información y Datos Fidedignos proporcionados.



COLEGIO DE CONTADORES DE CHILE A.G.
Consejo Regional Concepcion
JUAN CARLOS VIDAL MANRIQUEZ
Registro 29406-6
COLEGIADO 2024 !



CONTADOR
JUAN CARLOS VIDAL MANRIQUEZ
10623847-2

REPRESENTANTE LEGAL
DAVID EDUARDO GONZALEZ CABEZAS
11182111-9