

BALANCE GENERAL

Desde Enero 2023 Hasta Diciembre 2023

CUENTA	SUMAS		SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
1010101 Fondos por Rendir	150.000		150.000		150.000			
1010102 Banco de Chile 38753-71	245.122.112	197.568.261	47.553.851		47.553.851			
1010104 Banco de Chile 00264-04	181.855.515	179.990.602	1.864.913		1.864.913			
1010107 Banco de Chile USD 00300-08	25.208.480	22.484.889	2.723.591		2.723.591			
1010109 Banco de Chile USD 00264-09	17.677.551	17.677.551						
1010110 Banco de Chile USD 00403-10	130.801.478	130.074.133	727.345		727.345			
1010112 Banco de Chile 01742-07	1.059.860	1.059.860						
1010301 Fondos Mutuos	448.626.889	4.833.072	443.793.817		443.793.817			
1010401 Clientes	61.847.792	61.847.792						
1010604 Anticipos de Sueldo	700.000	300.000	400.000		400.000			
1010605 Anticipo Proveedores	264.390	264.390						
1010607 Garantía de Arriendo	1.579.994		1.579.994		1.579.994			
1010901 Pagos Provisionales Mensuales	1.817.131	1.082.296	734.835		734.835			
1020303 Equipos Computacionales	15.148.171		15.148.171		15.148.171			
1020402 Muebles y Utiles	9.018.185		9.018.185		9.018.185			
1020707 Dep. Acun. Equipos Computacionales		13.898.946		13.898.946		13.898.946		
1020713 Dep. Acum. de Muebles y Utiles		9.018.185		9.018.185		9.018.185		
1030801 Marcas Registradas	1.499.333	1.499.333						
1030802 Derechos de Autor	2.073.125	2.073.125						
1030803 Licencia Uso Software	2.071.519	2.071.519						
2010601 Proveedores	23.143.275	23.143.275						
2010602 Honorarios por Pagar	356.728	356.728						
2010901 Fondo a Rendir Convenio 2023		1.406.472		1.406.472		1.406.472		
2010902 Fondo a Rendir Convenio 2022	16.222.813	16.222.813						
2011001 Provisión Feriado Legal	9.370.942	17.463.267		8.092.325		8.092.325		
2011101 Remuneraciones por Pagar	154.252.133	154.252.133						
2011102 Cotizaciones Previsionales por Pagar	36.325.814	39.266.190		2.940.376		2.940.376		
2011199 Seguro Complementario Salud	922.684	1.001.487		78.803		78.803		
2011201 IVA Debito Fiscal	15.888.222	15.888.222						
2011202 Impto Segunda Categoria por Pagar	83.141	135.250		52.109		52.109		
2011203 Impto. Unico al Trabajador	15.558.617	16.838.618		1.280.001		1.280.001		
2011204 PPM por Pagar	100.000	100.000						
Total Acumulado	1.418.745.894	931.818.409	523.694.702	36.767.217	523.694.702	36.767.217	0	0

BALANCE GENERAL

Desde Enero 2023 Hasta Diciembre 2023

CUENTA	SUMAS		SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
2030101 Capital Pagado		200.000		200.000		200.000		
2030201 Reserva Rev de Capital		464.268.068		464.268.068		464.268.068		
2031201 Perdidas y Ganancias	53.221.586	48.630.339	4.591.247		4.591.247			
3010501 Remuneraciones Profesionales	154.294.761	12.865	154.281.896				154.281.896	
3010502 Remuneraciones Administrativas	43.580.225		43.580.225				43.580.225	
3010509 Colacion y Movilizacion	342.636		342.636				342.636	
3010514 Aporte Patronal	7.694.779		7.694.779				7.694.779	
3010515 Finiquitos e Indemnizaciones	1.919.269		1.919.269				1.919.269	
3010601 Arriendo y Gastos Comunes	16.964.801		16.964.801				16.964.801	
3010602 Suscripción y Registros	7.543.847	6.168	7.537.679				7.537.679	
3010604 Mantencion y Reparacion	7.490		7.490				7.490	
3010605 Patente Municipal	103.297		103.297				103.297	
3010606 Electricidad	421.424		421.424				421.424	
3010607 Telefonía e Internet	1.080.013		1.080.013				1.080.013	
3010608 Artículos y Útiles de Oficina	664.049		664.049				664.049	
3010609 Informes, Traducciones y Estudios	6.112.012		6.112.012				6.112.012	
3010610 Seguros Convenios SUBREI	1.362.727	4	1.362.723				1.362.723	
3010611 Agua	29.320		29.320				29.320	
3010612 Asesoría, Programas y Soporte Computacional	3.395.110		3.395.110				3.395.110	
3010619 Gastos y Útiles Aseo	36.282		36.282				36.282	
3010620 Gastos de Traslado	174.600		174.600				174.600	
3010623 Gastos Generales	96.352		96.352				96.352	
3010629 Asesoría, Auditoría y Software Contable	299.027		299.027				299.027	
3010640 Gastos de Viajes y Estadía	12.974.595	1	12.974.594				12.974.594	
3010642 Consumo Reuniones	164.368		164.368				164.368	
3010651 Seguros	192.124		192.124				192.124	
3010652 Gastos Notariales	24.000		24.000				24.000	
3010653 Viáticos	2.509.696		2.509.696				2.509.696	
3010670 Gastos Correspondencia	43.570		43.570				43.570	
3020501 Gtos Bancarios y Financieros	246.649		246.649				246.649	
3020502 Costo Administración FFMM	67.621		67.621				67.621	
3020705 Multas e Intereses	18.586		18.586				18.586	
Total Acumulado	1.734.330.710	1.444.935.854	790.630.141	501.235.285	528.285.949	501.235.285	262.344.192	0

BALANCE GENERAL

Desde Enero 2023 Hasta Diciembre 2023

CUENTA	SUMAS		SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
3020801 Depreciacion del Ejercicio	560.178		560.178				560.178	
4010101 Aportes Fiscales SUBREI	1.406.472	121.026.000		119.619.528				119.619.528
4010102 Aportes Empresas		138.781.882		138.781.882				138.781.882
4020106 Intereses FFMM	4.833.072	33.156.039		28.322.967				28.322.967
4020302 Otros ingresos no Operacionales		88.116		88.116				88.116
4020501 Diferencias de Cambio	4.321.749	7.464.290		3.142.541				3.142.541
Total general:	1.745.452.181	1.745.452.181	791.190.319	791.190.319	528.285.949	501.235.285	262.904.370	289.955.034
UTILIDAD DEL EJERCICIO						27.050.664	27.050.664	
Sumas Iguales	1.745.452.181	1.745.452.181	791.190.319	791.190.319	528.285.949	528.285.949	289.955.034	289.955.034