

BALANCE GENERAL

Desde Enero 2024 Hasta Diciembre 2024

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	261.398.822	236.757.667	24.641.155		24.641.155			
1010104	Banco de Chile 00264-04	190.513.765	186.424.422	4.089.343		4.089.343			
1010107	Banco de Chile USD 00300-08	26.080.506	19.598.235	6.482.271		6.482.271			
1010110	Banco de Chile USD 00403-10	148.449.242	138.566.750	9.882.492		9.882.492			
1010112	Banco de Chile 01742-07	5.523.480		5.523.480		5.523.480			
1010301	Fondos Mutuos	467.080.445		467.080.445		467.080.445			
1010401	Clientes	82.234.995	72.726.216	9.508.779		9.508.779			
1010601	Deudores Varios	2.500.000		2.500.000		2.500.000			
1010604	Anticipos de Sueldo	880.000	880.000						
1010605	Anticipo Proveedores	1.391.488		1.391.488		1.391.488			
1010607	Garantía de Arriendo	1.728.751		1.728.751		1.728.751			
1010901	Pagos Provisionales Mensuales	1.672.914		1.672.914		1.672.914			
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		14.210.312		14.210.312		14.210.312		
1020713	Dep. Acum. de Muebles y Utiles		9.018.185		9.018.185		9.018.185		
2010601	Proveedores	69.041.492	69.041.492						
2010602	Honorarios por Pagar	2.873.800	2.873.800						
2010901	Fondo a Rendir Convenio 2023	1.406.472	1.406.472						
2010903	Fondos a Rendir Misión Japón	2.358.815	2.358.815						
2010904	Fondo a Rendir Convenio 2024		9.882.492		9.882.492		9.882.492		
2010907	Anticipo Clientes	7.000.000	7.000.000						
2011001	Provisión Feriado Legal	105.000	42.030.464		41.925.464		41.925.464		
2011002	Provisión Facturas		1.391.488		1.391.488		1.391.488		
2011101	Remuneraciones por Pagar	165.333.942	165.333.942						
2011102	Cotizaciones Previsionales por Pagar	31.097.013	33.716.279		2.619.266		2.619.266		
2011199	Seguro Complementario Salud	962.203	1.044.492		82.289		82.289		
2011202	Impto Segunda Categoría por Pagar	79.033	142.065		63.032		63.032		
2011203	Impto. Unico al Trabajador	16.717.394	18.179.772		1.462.378		1.462.378		
2011204	PPM por Pagar		95.088		95.088		95.088		
2030101	Capital Pagado		200.000		200.000		200.000		
Total Acumulado		1.510.745.928	1.032.878.448	558.817.474	80.949.994	558.817.474	80.949.994	0	0

BALANCE GENERAL

Desde Enero 2024 Hasta Diciembre 2024

CUENTA		SUMAS		DEUDOR	SALDOS	INVENTARIOS		RESULTADOS	
		DEBITO	CREDITO		ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
2030201	Reserva Rev de Capital	464.268.068	464.268.068						
2031201	Perdidas y Ganancias	4.591.247	491.318.732		486.727.485		486.727.485		
3010205	Gastos Cumbre PYME		8.023.480		8.023.480				8.023.480
3010501	Remuneraciones Profesionales	192.971.941	285	192.971.656				192.971.656	
3010502	Remuneraciones Administrativas	49.320.070	131	49.319.939				49.319.939	
3010509	Colacion y Movilizacion	342.636		342.636				342.636	
3010514	Aporte Patronal	6.158.797		6.158.797				6.158.797	
3010515	Finiquitos e Indemnizaciones	143.724		143.724				143.724	
3010601	Arriendo y Gastos Comunes	17.166.471		17.166.471				17.166.471	
3010602	Suscripción y Registros	9.912.715	254.299	9.658.416				9.658.416	
3010604	Mantencion y Reparacion	159.121		159.121				159.121	
3010605	Patente Municipal	107.976		107.976				107.976	
3010606	Electricidad	578.808		578.808				578.808	
3010607	Telefonía e Internet	834.922		834.922				834.922	
3010608	Artículos y Útiles de Oficina	3.670.566		3.670.566				3.670.566	
3010609	Informes, Traducciones y Estudios	5.720.000		5.720.000				5.720.000	
3010610	Seguros Convenios SUBREI	2.586.460	851.805	1.734.655				1.734.655	
3010611	Agua	50.270		50.270				50.270	
3010612	Asesoría, Programas y Soporte Computacional	3.442.410		3.442.410				3.442.410	
3010619	Gastos y Útiles Aseo	495.163		495.163				495.163	
3010620	Gastos de Traslado	160.110		160.110				160.110	
3010623	Gastos Generales	62.190		62.190				62.190	
3010629	Asesoría, Auditoría y Software Contable	5.642.103		5.642.103				5.642.103	
3010630	Publicaciones,Fotografías, Anfitrionas	3.452.257		3.452.257				3.452.257	
3010640	Gastos de Viajes y Estadía	48.523.257	4.651.235	43.872.022				43.872.022	
3010641	Gastos Eventos, Meeting, Conferencias	3.849.468		3.849.468				3.849.468	
3010642	Consumo Reuniones	188.773		188.773				188.773	
3010651	Seguros	212.083		212.083				212.083	
3010652	Gastos Notariales	16.000		16.000				16.000	
3010653	Viáticos	15.843.167	1.716.597	14.126.570				14.126.570	
3010670	Gastos Correspondencia	7.020		7.020				7.020	
Total Acumulado		2.351.542.323	2.003.963.080	923.280.202	575.700.959	558.817.474	567.677.479	364.462.728	8.023.480

BALANCE GENERAL

Desde Enero 2024 Hasta Diciembre 2024

CUENTA		SUMAS		SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
3020501	Gtos Bancarios y Financieros	318.602		318.602				318.602	
3020705	Multas e Intereses	203.409		203.409				203.409	
3020801	Depreciacion del Ejercicio	311.366		311.366				311.366	
4010101	Aportes Fiscales SUBREI	9.882.492	140.358.000		130.475.508				130.475.508
4010102	Aportes Empresas	1.300.000	192.198.844		190.898.844				190.898.844
4020106	Intereses FFMM		23.286.628		23.286.628				23.286.628
4020401	CM Activos		194.486		194.486				194.486
4020501	Diferencias de Cambio	1.487.785	4.726.337		3.238.552				3.238.552
Total general:		2.364.727.375	2.364.727.375	923.794.977	923.794.977	558.817.474	567.677.479	364.977.503	356.117.498
PERDIDA DEL EJERCICIO						8.860.005			8.860.005
Sumas Iguales		2.364.727.375	2.364.727.375	923.794.977	923.794.977	567.677.479	567.677.479	364.977.503	364.977.503