

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2024

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
1101-07 BANCO BCI PRINCIPAL	1.877.892.128	1.872.547.544	5.344.584		5.344.584			
1101-08 BANCO BCI SEGURIDAD	1.421.848.713	1.395.364.030	26.484.683		26.484.683			
1101-09 CAJA CHICA	200.000	200.000						
1108-01 PAGOS PROVISIONALES	300.744	300.744						
1108-02 IVA CREDITO FISCAL	134.075.250		134.075.250		134.075.250			
1110-09 ANTICIPO REMUNERACIONES	68.321.951	68.321.951						
2105-02 REMUNERACIONES POR PAGAR	643.588.988	643.588.988						
2105-04 HONORARIOS POR PAGAR	163.161.357	163.161.357						
2105-05 PROVEEDORES		8.350.430		8.350.430		8.350.430		
2105-06 OTROS DESCUENTOS	42.737.860	42.737.860						
2105-08 IMPUESTOS POR PAGAR	6.934	996.934		990.000		990.000		
2108-03 IMPUESTO UNICO TRABAJADORES	3.051.753	3.234.534		182.781		182.781		
2108-04 RETENCION PROFESIONALES	26.393.894	28.210.894		1.817.000		1.817.000		
2108-05 RETENCION PRESTAMO 3%	621.159	633.772		12.613		12.613		
2108-10 LEYES SOCIALES POR PAGAR	208.193.435	208.193.435						
2110-04 ANTICIPO CLIENTES		100.000		100.000		100.000		
2305-05 UTILIDAD (PERDIDA) EJERC.	215.990.012	215.990.012						
2305-06 UTILIDADES ACUMULADAS		217.054.670		217.054.670		217.054.670		
4101-07 GASTO PROYECTO SEGURIDAD	348.845.678	16.245.653	332.600.025				332.600.025	
4101-11 GASTOS DEL PROYECTO	1.270.118		1.270.118				1.270.118	
4201-01 REMUNERACIONES TRABAJADORES	898.689.380	140.426.193	758.263.187				758.263.187	
4201-02 HONORARIOS PROFESIONALES	182.820.833		182.820.833				182.820.833	
4201-03 LEYES SOCIALES	208.432.953		208.432.953				208.432.953	
4405-01 REAJUSTE CRED. FISCAL		4.531.851		4.531.851				4.531.851
5201-06 APORTE MUNICIPAL		1.416.246.875		1.416.246.875				1.416.246.875
5202-01 REAJUSTE DEV PPM		5.413		5.413				5.413
Sumas	6.446.443.140	6.446.443.140	1.649.291.633	1.649.291.633	165.904.517	228.507.494	1.483.387.116	1.420.784.139
Perdida Ejercicio					62.602.977			62.602.977
Totales	6.446.443.140	6.446.443.140	1.649.291.633	1.649.291.633	228.507.494	228.507.494	1.483.387.116	1.483.387.116

Declaro(mos) dejando constancia que el presente Balance General ha sido confeccionado con datos e informaciones que hemos proporcionado como fidedignos a mi (nuestro) Contador.

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2024



COLEGIO DE CONTADORES DE CHILE A.G.
Consejo Regional Temuco

PABLO ANDRES MUÑOZ SÁEZ
REGISTRO N° 39450-2

¡COLEGIADO 2023!



Contador

Representante Legal