

Representante Legal

25.359.773-9 Halbert Jesus Colmenares Marca

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
1101-01 CUENTA CAJA	197.447	154.484	42.963		42.963			
1101-02 BANCO SANTANDER	1.488.780	97.440	1.391.340		1.391.340			
1101-06 BANCO BCI	3.200.579.549	2.921.462.997	279.116.552		279.116.552			
1101-07 BANCO BBVA	1.656.587	1.656.587						
1101-08 BANCO ITAU	60.463.340	60.463.340						
1103-01 DEPOSITO A PLAZO FIJO	1.320.832		1.320.832		1.320.832			
1104-01 CLIENTES	3.152.474.041	2.721.954.751	430.519.290		430.519.290			
1105-01 CLIENTES POR FACTURAR	212.512.816	134.954.011	77.558.805		77.558.805			
1105-02 DOCUMENTOS RETENCION JUDICIAL	371.947.919	371.947.919						
1106-02 PRESTAMOS TRABAJADORES	1.102.200	752.200	350.000		350.000			
1106-03 ANTICIPO PROVEEDORES	1.690.088	355.800	1.334.288		1.334.288			
1106-05 FONDOS A RENDIR	5.860.040	6.162.458		302.418		302.418		
1108-01 PAGOS PROVISIONALES	79.713.305	52.338.253	27.375.052		27.375.052			
1108-02 IVA CREDITO FISCAL	13.666.214	13.666.212	2		2			
1205-01 EQUIPOS DE COMPUTACION	110.095.980	125.924	109.970.056		109.970.056			
1207-01 DEPRECIACION ACUMULADA (-)		73.416.885		73.416.885		73.416.885		
1209-01 MUEBLES, UTILES E INSTALACIONES	15.618.843		15.618.843		15.618.843			
1903-01 BOLETAS DE GARANTIA	112.383.503	90.690.812	21.692.691		21.692.691			
1905-01 DOCUMENTOS EN GARANTIA	4.140.626	1.600.199	2.540.427		2.540.427			
2105-01 FACTURAS POR PAGAR	147.445.231	149.188.107		1.742.876		1.742.876		
2105-02 REMUNERACIONES POR PAGAR	1.525.192.418	1.525.192.418						
2105-03 HONORARIOS POR PAGAR	77.683.678	77.683.678						
2105-04 FACTURAS POR PAGAR ESPAÑA	46.924.553	137.983.287		91.058.734		91.058.734		
2105-05 PROVEEDORES EXTRANJEROS	172.600.210	178.836.153		6.235.943		6.235.943		
2105-06 FACTURAS POR PAGAR POR RECIBIR	58.840.128	58.840.128						
2107-03 GARANTIA PROVEEDORES		964.859		964.859		964.859		
2108-02 IVA DEBITO FISCAL	41.430.887	42.698.763		1.267.876		1.267.876		
2108-03 IMPUESTO UNICO TRABAJADORES	44.547.485	49.058.403		4.510.918		4.510.918		
2108-04 RETENCION PROFESIONALES	11.051.033	11.051.035		2		2		
2108-05 AFP	197.764.118	220.276.189		22.512.071		22.512.071		
2108-06 CCAF	11.231.423	12.716.910		1.485.487		1.485.487		
2108-07 SEGURO CESANTIA	48.517.871	54.129.095		5.611.224		5.611.224		
2108-10 ISAPRES	115.358.803	128.817.202		13.458.399		13.458.399		
2108-11 INST. NORMALIZ. PREVISIONAL	14.247.595	15.894.314		1.646.719		1.646.719		
2301-01 CAPITAL		2.000.000		2.000.000		2.000.000		
2302-01 REVALORIZAC. CAPITAL PROPIO		3.028.308		3.028.308		3.028.308		

Representante Legal

25.359.773-9 Halbert Jesus Colmenares Marca

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

2305-03 UTILIDADES ACUMULADAS	350.000.000	1.007.601.865		657.601.865	657.601.865			
4101-01 COSTO DE VENTA	206.298.898	42.123.820	164.175.078			164.175.078		
4101-02 COSTO DE VENTAS - BENEFICIOS	21.644.287	3.226.999	18.417.288			18.417.288		
4201-01 REMUNERACIONES TRABAJADORES	1.891.510.657	3.874	1.891.506.783			1.891.506.783		
4201-02 HONORARIOS PROFESIONALES	116.037.478	1.100.000	114.937.478			114.937.478		
4201-03 LEYES SOCIALES	85.779.553		85.779.553			85.779.553		
4201-04 GASTOS DE OFICINA	1.206.247		1.206.247			1.206.247		
4201-05 IMPUESTOS Y PATENTES	6.367.576		6.367.576			6.367.576		
4201-07 GASTOS GENERALES	858.807		858.807			858.807		
4201-08 REPRESENTACION Y VIATICOS	2.296.925		2.296.925			2.296.925		
4201-09 GASTOS BANCARIOS	25.267.048	4.901.580	20.365.468			20.365.468		
4201-10 INTERESES Y MULTAS	350.209.786	350.016.912	192.874			192.874		
4201-11 LEGALES Y NOTARIALES	2.692.516		2.692.516			2.692.516		
4201-14 INDEMNIZACIONES	57.747.737	1.430.209	56.317.528			56.317.528		
4201-20 RECURSOS HUMANOS	17.290.576		17.290.576			17.290.576		
4201-24 LUZ, GAS, AGUA, ASEO	2.466.503		2.466.503			2.466.503		
4201-29 ARRIENDOS Y GASTOS COMUNES	22.553.089		22.553.089			22.553.089		
4201-30 TELEFONOS	1.858.990		1.858.990			1.858.990		
4201-36 IVA NO RECUPERABLE	13.666.212		13.666.212			13.666.212		
4204-01 FLUCTUACION DE CAMBIOS	675	8.685.590		8.684.915			8.684.915	
4205-02 DEPRECIACION DEL EJERCICIO	13.331.403		13.331.403			13.331.403		
5101-01 VENTAS	496.583.827	2.990.150.977		2.493.567.150			2.493.567.150	
5201-03 OTRAS ENTRADAS	795.869	16.708.266		15.912.397			15.912.397	
5201-04 INTERESES GANADOS		102.989		102.989			102.989	
Sumas	13.546.212.202	13.546.212.202	3.405.112.035	3.405.112.035	968.831.141	886.844.584	2.436.280.894	2.518.267.451
Ganancia Ejercicio						81.986.557	81.986.557	
Totales	13.546.212.202	13.546.212.202	3.405.112.035	3.405.112.035	968.831.141	968.831.141	2.518.267.451	2.518.267.451



Halbert J.C.