

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2024

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
1101-01 CUENTA CAJA	453.418	438.620	14.798		14.798			
1101-02 BANCO SANTANDER	1.293.900	97.440	1.196.460		1.196.460			
1101-06 BANCO BCI	4.770.197.304	4.292.372.135	477.825.169		477.825.169			
1103-01 DEPOSITO A PLAZO FIJO	1.538.008		1.538.008		1.538.008			
1104-01 CLIENTES	4.626.729.269	4.229.634.514	397.094.755		397.094.755			
1105-01 CLIENTES POR FACTURAR	325.845.708	18.000.000	307.845.708		307.845.708			
1106-02 PRESTAMOS TRABAJADORES	856.668	681.666	175.002		175.002			
1106-03 ANTICIPO PROVEEDORES	22.846.298	22.757.953	88.345		88.345			
1106-05 FONDOS A RENDIR	9.105.749	9.105.749						
1108-01 PAGOS PROVISIONALES	66.008.190	34.742.383	31.265.807		31.265.807			
1108-02 IVA CREDITO FISCAL	14.222.975	12.735.792	1.487.183		1.487.183			
1205-01 EQUIPOS DE COMPUTACION	154.517.657	1.305.266	153.212.391		153.212.391			
1207-01 DEPRECIACION ACUMULADA (-)		108.326.405		108.326.405		108.326.405		
1209-01 MUEBLES, UTILES E INSTALACIONES	15.618.843		15.618.843		15.618.843			
1903-01 BOLETAS DE GARANTIA	223.479.813	142.476.659	81.003.154		81.003.154			
1905-01 DOCUMENTOS EN GARANTIA	2.540.427		2.540.427		2.540.427			
2105-01 FACTURAS POR PAGAR	120.653.475	122.594.652		1.941.177		1.941.177		
2105-02 REMUNERACIONES POR PAGAR	2.129.451.527	2.129.458.135		6.608		6.608		
2105-03 HONORARIOS POR PAGAR	22.976.018	25.289.899		2.313.881		2.313.881		
2105-04 FACTURAS POR PAGAR ESPAÑA	38.840.219	59.094.712		20.254.493		20.254.493		
2105-05 PROVEEDORES EXTRANJEROS	322.660.446	383.449.810		60.789.364		60.789.364		
2107-01 RENDICIONES POR PAGAR		1.560.262		1.560.262		1.560.262		
2107-03 GARANTIA PROVEEDORES	964.859	964.859						
2108-02 IVA DEBITO FISCAL	561.191.171	630.757.595		69.566.424		69.566.424		
2108-03 IMPUESTO UNICO TRABAJADORES	65.602.962	71.587.746		5.984.784		5.984.784		
2108-04 RETENCION PROFESIONALES	2.725.053	3.445.247		720.194		720.194		
2108-05 AFP	293.522.514	324.638.326		31.115.812		31.115.812		
2108-06 CCAF	27.088.176	29.859.327		2.771.151		2.771.151		
2108-07 SEGURO CESANTIA	72.546.505	80.213.929		7.667.424		7.667.424		
2108-10 ISAPRES	175.410.044	194.960.413		19.550.369		19.550.369		
2108-11 INST. NORMALIZ. PREVISIONAL	21.477.912	23.786.692		2.308.780		2.308.780		
2111-04 PROVISIONES VARIAS		27.980		27.980		27.980		
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		
2305-03 UTILIDADES ACUMULADAS		911.289.783		911.289.783		911.289.783		
4101-01 COSTO DE VENTA	402.014.850		402.014.850				402.014.850	
4101-02 COSTO DE VENTAS - BENEFICIOS	38.037.005	3.290.896	34.746.109				34.746.109	
4201-01 REMUNERACIONES TRABAJADORES	2.680.048.540		2.680.048.540				2.680.048.540	
4201-02 HONORARIOS PROFESIONALES	19.314.298		19.314.298				19.314.298	
4201-03 LEYES SOCIALES	120.101.450		120.101.450				120.101.450	
4201-04 GASTOS DE OFICINA	574.557		574.557				574.557	
4201-05 IMPUESTOS Y PATENTES	4.413.205		4.413.205				4.413.205	

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2024								
4201-06 REPARACION Y MANTENCION	799.135		799.135				799.135	
4201-07 GASTOS GENERALES	979.382		979.382				979.382	
4201-08 REPRESENTACION Y VIATICOS	5.614.018		5.614.018				5.614.018	
4201-09 GASTOS BANCARIOS	19.121.843	150.586	18.971.257				18.971.257	
4201-10 INTERESES Y MULTAS	572.900		572.900				572.900	
4201-11 LEGALES Y NOTARIALES	716.372		716.372				716.372	
4201-14 INDEMNIZACIONES	133.508.351		133.508.351				133.508.351	
4201-20 RECURSOS HUMANOS	15.883.673	4.137.924	11.745.749				11.745.749	
4201-29 ARRIENDOS Y GASTOS COMUNES	19.387.380		19.387.380				19.387.380	
4201-30 TELEFONOS	1.905.027		1.905.027				1.905.027	
4201-32 INDEMNIZACION VACACIONES	64.011.112	923.841	63.087.271				63.087.271	
4201-36 IVA NO RECUPERABLE	2.491.423		2.491.423				2.491.423	
4201-37 GASTOS DE MARKETING	5.887.625		5.887.625				5.887.625	
4204-01 FLUCTUACION DE CAMBIOS	7.611.017	5.230.688	2.380.329				2.380.329	
4205-02 DEPRECIACION DEL EJERCICIO	19.033.856		19.033.856				19.033.856	
4292-01 CASTIGO DEUDORES MOROSOS	15.630.781		15.630.781				15.630.781	
5101-01 VENTAS	162.153.759	3.944.719.302		3.782.565.543				3.782.565.543
5201-01 FLUCTUACION DE CAMBIOS		1		1				1
5201-03 OTRAS ENTRADAS		964.859		964.859				964.859
5201-04 INTERESES GANADOS		76.313		76.313				76.313
Sumas	17.830.176.667	17.830.176.667	5.034.829.915	5.034.829.915	1.470.906.050	1.251.223.199	3.563.923.865	3.783.606.716
Ganancia Ejercicio						219.682.851	219.682.851	
Totales	17.830.176.667	17.830.176.667	5.034.829.915	5.034.829.915	1.470.906.050	1.470.906.050	3.783.606.716	3.783.606.716

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.



COLEGIO DE CONTADORES DE CHILE A.G.
Consejo Regional Metropolitano
KARINA EMPERATRIZ MORALES AROS
Registro 33730-3
COLEGIADO 2025

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



TicMoal
SL Agencia en Chile
RUT: 59 166.580-4