

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2025

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
1101-01 CUENTA CAJA	4.396.978	4.289.729	107.249		107.249			
1101-02 BANCO SANTANDER	1.196.460	97.440	1.099.020		1.099.020			
1101-06 BANCO BCI	6.816.017.571	6.222.887.906	593.129.665		593.129.665			
1103-01 DEPOSITO A PLAZO FIJO	1.538.008		1.538.008		1.538.008			
1104-01 CLIENTES	8.299.502.363	7.269.097.476	1.030.404.887		1.030.404.887			
1105-01 CLIENTES POR FACTURAR	307.845.708	307.845.708						
1106-02 PRESTAMOS TRABAJADORES	3.836.772	3.236.770	600.002		600.002			
1106-03 ANTICIPO PROVEEDORES	28.243.428	28.075.519	167.909		167.909			
1106-05 FONDOS A RENDIR	200.000	200.000						
1108-01 PAGOS PROVISIONALES	83.162.131	34.927.198	48.234.933		48.234.933			
1108-02 IVA CREDITO FISCAL	22.750.981	18.463.688	4.287.293		4.287.293			
1111-01 RETIRO SOCIOS	152.145.000		152.145.000		152.145.000			
1205-01 EQUIPOS DE COMPUTACION	194.652.963	4.142.806	190.510.157		190.510.157			
1207-01 DEPRECIACION ACUMULADA (-)	1.764.087	128.114.511		126.350.424		126.350.424		
1209-01 MUEBLES, UTILES E INSTALACIONES	15.618.843		15.618.843		15.618.843			
1903-01 BOLETAS DE GARANTIA	81.003.154	53.400.119	27.603.035		27.603.035			
1905-01 DOCUMENTOS EN GARANTIA	2.540.427		2.540.427		2.540.427			
2105-01 FACTURAS POR PAGAR	174.067.161	176.668.280		2.601.119		2.601.119		
2105-02 REMUNERACIONES POR PAGAR	3.250.873.340	3.250.846.025	27.315		27.315			
2105-03 HONORARIOS POR PAGAR	30.699.531	36.541.283		5.841.752		5.841.752		
2105-04 FACTURAS POR PAGAR ESPAÑA	33.084.395	51.824.256		18.739.861		18.739.861		
2105-05 PROVEEDORES EXTRANJEROS	60.789.364	60.789.364						
2105-07 PROVEEDORES EXTRANJEROS I	407.976.042	417.847.044		9.871.002		9.871.002		
2107-01 RENDICIONES POR PAGAR	10.960.177	11.394.576		434.399		434.399		
2108-02 IVA DEBITO FISCAL	987.087.058	1.331.295.355		344.208.297		344.208.297		
2108-03 IMPUESTO UNICO TRABAJADORES	104.725.028	113.394.952		8.669.924		8.669.924		
2108-04 RETENCION PROFESIONALES	4.826.876	5.834.330		1.007.454		1.007.454		
2108-05 AFP	448.443.240	490.526.234		42.082.994		42.082.994		
2108-06 CCAF	51.593.105	55.324.779		3.731.674		3.731.674		
2108-07 SEGURO CESANTIA	110.134.475	120.521.536		10.387.061		10.387.061		
2108-09 RETENCION JUDICIAL	5.774.280	5.774.280						
2108-10 ISAPRES	288.036.261	315.064.710		27.028.449		27.028.449		
2108-11 INST. NORMALIZ. PREVISIONAL	33.567.941	36.760.504		3.192.563		3.192.563		
2108-12 PRESTAMOS FONASA	1.081.310	1.081.313		3		3		
2108-13 SEGURO SOCIAL	11.293.462	14.366.955		3.073.493		3.073.493		
2111-04 PROVISIONES VARIAS	27.980	27.980						
2111-05 PROV INDEMNIZACION AÑOS SERVICIOS		85.000.000		85.000.000		85.000.000		
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		1.130.972.634		1.130.972.634		1.130.972.634		
4101-01 COSTO DE VENTA	423.271.108	230.149	423.040.959				423.040.959	

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2025								
4101-02 COSTO DE VENTAS - BENEFICIOS	53.502.195	4.257.587	49.244.608				49.244.608	
4201-01 REMUNERACIONES TRABAJADORES	4.139.114.051		4.139.114.051				4.139.114.051	
4201-02 HONORARIOS PROFESIONALES	19.621.710	500.000	19.121.710				19.121.710	
4201-03 LEYES SOCIALES	201.339.225	358.430	200.980.795				200.980.795	
4201-04 GASTOS DE OFICINA	359.860		359.860				359.860	
4201-05 IMPUESTOS Y PATENTES	5.326.921		5.326.921				5.326.921	
4201-06 REPARACION Y MANTENCION	422.656		422.656				422.656	
4201-07 GASTOS GENERALES	1.022.872		1.022.872				1.022.872	
4201-08 REPRESENTACION Y VIATICOS	4.773.064	27.980	4.745.084				4.745.084	
4201-09 GASTOS BANCARIOS	27.904.611	25.504.412	2.400.199				2.400.199	
4201-10 INTERESES Y MULTAS	422.366		422.366				422.366	
4201-11 LEGALES Y NOTARIALES	431.845		431.845				431.845	
4201-14 INDEMNIZACIONES	163.179.489	4.346.192	158.833.297				158.833.297	
4201-20 RECURSOS HUMANOS	22.931.351	130.990	22.800.361				22.800.361	
4201-29 ARRIENDOS Y GASTOS COMUNES	19.943.304		19.943.304				19.943.304	
4201-30 TELEFONOS	1.312.154		1.312.154				1.312.154	
4201-32 INDEMNIZACION VACACIONES	51.479.950		51.479.950				51.479.950	
4201-37 GASTOS DE MARKETING	1.728.431		1.728.431				1.728.431	
4204-01 FLUCTUACION DE CAMBIOS	4.075.780	8.169.540		4.093.760				4.093.760
4205-02 DEPRECIACION DEL EJERCICIO	18.851.740		18.851.740				18.851.740	
4205-06 GASTOS FACTORING	38.588		38.588				38.588	
4205-07 DIFERENCIA PRECIO FACTORING	638.542		638.542				638.542	
4205-08 GASTOS EMISION GARANTÍAS	25.575.418		25.575.418				25.575.418	
4291-02 MERMAS	1.067.213	584.726	482.487				482.487	
4301-04 OTRAS ASESORIAS EXTERNAS	5.280.533		5.280.533				5.280.533	
4404-01 COSTO VTAS. ACTIVO FIJO	1.476.172	702.372	773.800				773.800	
4701-02 IMPTO. PRIMERA CATEGORIA (ISIF)	72.000.000		72.000.000				72.000.000	
5101-01 VENTAS	1.178.607.574	6.639.878.677		5.461.271.103				5.461.271.103
5201-05 VENTAS ACTIVO FIJO		800.000		800.000				800.000
Sumas	28.477.154.623	28.477.154.623	7.294.386.274	7.294.386.274	2.068.013.743	1.828.221.411	5.226.372.531	5.466.164.863
Ganancia Ejercicio						239.792.332	239.792.332	
Totales	28.477.154.623	28.477.154.623	7.294.386.274	7.294.386.274	2.068.013.743	2.068.013.743	5.466.164.863	5.466.164.863

Declaro(mos) dejando constancia que el presente Balance General ha sido confeccionado



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



Contador

Halbert J. Colmenares



TicMoai
SL Agencia en Chile
RUT: 59.166.580-4

Representante Legal