

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2024

Cuenta	SUMAS			SALDOS			INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias		
1101-02 BANCO	550.589.591	527.378.967	23.210.624		23.210.624					
1104-01 APORTES INICIALES	500.000		500.000							
1104-03 CUOTAS SOCIALES POR COBRAR	37.000		37.000							
1108-02 IVA CREDITO FISCAL	17.726.118	606.976	17.119.142		17.119.142					
1209-01 MUEBLES UTILES E INSTALACIONES	1.553.426		1.553.426		1.553.426					
1209-02 EQUIPOS TECNOLOGICOS	1.855.312		1.855.312		1.855.312					
2105-02 REMUNERACIONES POR PAGAR	338.742.940	338.742.940								
2105-04 HONORARIOS POR PAGAR	10.749.099	11.528.307		779.208		779.208				
2108-03 IMPUESTO UNICO TRABAJADORES	269.314	733.636		464.322		464.322				
2108-04 RETENCION PROFESIONALES	1.298.816	2.322.200		1.023.384		1.023.384				
2108-07 AFP	56.729.433	75.133.466		18.404.033		18.404.033				
2108-08 CCAF E INST. DE SEGURIDAD	3.315.967	4.531.199		1.215.232		1.215.232				
2108-13 FONASA	25.426.061	34.030.667		8.604.606		8.604.606				
2116-01 FACTURAS POR PAGAR	85.168.082	85.168.082								
2301-01 PATRIMONIO SIN RESTRICCIONES		2.000.000		2.000.000		2.000.000				
2305-04 DEFICIT ACUMULADO (-)	12.337.677		12.337.677		12.337.677					
4101-08 FLETES Y GASTOS DESPACHO	26.760		26.760						26.760	
4201-01 REMUNERACIONES TRABAJADORES	414.286.231	71.776	414.214.455				414.214.455			
4201-02 HONORARIOS PROFESIONALES	13.318.272		13.318.272						13.318.272	
4201-03 LEYES SOCIALES	21.620.536		21.620.536						21.620.536	
4201-04 GASTOS DE OFICINA	892.034		892.034						892.034	
4201-07 MANTENC. EQUIP. Y EDIFICIOS	18.160.699	1.330.639	16.830.060						16.830.060	
4201-08 GASTOS GENERALES	579.198		579.198						579.198	
4201-10 GASTOS BANCARIOS	243.366		243.366						243.366	
4201-11 INTERESES Y MULTAS	9.463.058		9,463,058						9,463,058	

BALANCE GENERAL
 EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2024

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
4201-12 LEGALES Y NOTARIALES	200.391		200.391				200.391	
4201-13 SERVICIOS MEDICOS Y FARMACIA	40.975		40.975				40.975	
4201-15 INDEMNIZACIONES	737.113		737.113				737.113	
4201-20 TRANSPORTE ESCOLAR	9.480.000	720.000	8.760.000				8.760.000	
4201-23 UNIFORMES	1.053.966	72.748	981.218				981.218	
4201-25 LUZ GAS AGUA ASEO LEÑA	4.473.937		4.473.937				4.473.937	
4201-26 LOCOMOCION Y COLACION	35.332.446	1.778.894	33.553.552				33.553.552	
4201-31 COMUNICACIONES	442.147	11.659	430.488				430.488	
4301-03 PUBLICIDAD	100.000		100.000				100.000	
5101-01 DONACIONES		4.978.860		4.978.860				4.978.860
5102-02 PROYECTOS		545.608.949		545.608.949				545.608.949
Sumas	1.636.749.965	1.636.749.965	583.078.594	583.078.594	56.613.181	32.490.785	526.465.413	550.587.809
Ganancia Ejercicio						24.122.396	24.122.396	
Totales	1.636.749.965	1.636.749.965	583.078.594	583.078.594	56.613.181	56.613.181	550.587.809	550.587.809

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.


Marjorie Venegas Concha
 Contador
 16.600.391-1
 +56 990 091 057
MARJORIE VENEGAS
 CONCHA
 Contador

MACARENA FERNANDEZ
 GARCES
 Representante Legal