

BALANCE GENERAL**Ejercicio desde el 1 de ENERO de 2023 hasta el 28 de FEBRERO de 2023**

Código	Cuenta	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultado	
		Debitos	Créditos	S. Deudor	S. Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
1-01-01-02	Caja Chica	100.000	0	100.000	0	100.000	0	0	0
1-01-01-06	Banco Bci 35415274	281.301.572	38.096.294	243.205.278	0	243.205.278	0	0	0
1-01-01-07	Banco Bci 35419857	141.000.804	0	141.000.804	0	141.000.804	0	0	0
1-01-01-15	Banco Bci 35418761	8.532.468	0	8.532.468	0	8.532.468	0	0	0
1-02-13-03	Equipos	3	0	3	0	3	0	0	0
1-02-14-01	Muebles Y Utiles	35	0	35	0	35	0	0	0
2-01-10-02	Remuneracion Por Pagar	25.601.483	25.601.483	0	0	0	0	0	0
2-01-10-03	Imposiciones Por Pagar	5.242.339	7.766.521	0	2.524.182	0	2.524.182	0	0
2-01-11-01	Proveedores	2.251.524	4.281.524	0	2.030.000	0	2.030.000	0	0
2-01-12-01	Honorarios Por Pagar	1.914.000	1.914.000	0	0	0	0	0	0
2-01-55-01	Retencion Segunda Categoria	216.500	359.500	0	143.000	0	143.000	0	0
2-01-61-01	Impuesto Unico Trabajadores	2.720.887	4.065.656	0	1.344.769	0	1.344.769	0	0
2-03-01-02	Capital Social (Empresas)	0	6.856.000	0	6.856.000	0	6.856.000	0	0
2-03-02-02	Fondo Revalorizacion Capital Social (Empresas)	0	127.728.641	0	127.728.641	0	127.728.641	0	0
2-03-07-01	Perdidas y Utilidades Acumulada	317.737.527	607.956.743	0	290.219.216	0	290.219.216	0	0
3-01-03-01	Remuneraciones	32.587.512	0	32.587.512	0	0	0	32.587.512	0
3-01-03-26	Leyes Sociales (Mutual)	175.503	0	175.503	0	0	0	175.503	0
3-01-03-27	Fondo De Cesantia (Empleador)	440.160	0	440.160	0	0	0	440.160	0
3-01-03-28	S.I.S	202.960	0	202.960	0	0	0	202.960	0
3-01-03-30	Honorarios Profesionales	2.200.000	0	2.200.000	0	0	0	2.200.000	0
3-01-03-31	Honorarios Exentos	2.096.991	0	2.096.991	0	0	0	2.096.991	0
3-01-03-56	Gastos De Oficina	154.533	0	154.533	0	0	0	154.533	0
3-01-03-97	Gastos Invoice	149.561	0	149.561	0	0	0	149.561	0
SUMAS		824.626.362	824.626.362	430.845.808	430.845.808	392.838.588	430.845.808	38.007.220	0
PERDIDA DEL EJERCICIO						38.007.220	0	0	38.007.220
TOTALES						430.845.808	430.845.808	38.007.220	38.007.220

Declaro dejando constancia que el presente Balance General, ha sido confeccionado con datos e informaciones fidedignas y fueron

proporcionados a nuestro Contador, dando cumplimiento al Artículo 100 del Código Tributario.



COLEGIO DE CONTADORES DE CHILE A.G.

Consejo Regional Metropolitano

JULIO ROBERTO MORALES FAUNDEZ

REGISTRO N° 39219-1

¡COLEGIADO 2023!



Contador

Representante Legal