

ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE LA ZONA
 Giro: PROYECTOS EJECUCION DE OBRAS DE DESARROL
 Rut: 65061889-0
 AVDA. APOQUINDO #3400
 Rep. Legal : DANIELA ALEJANDRA PENALOZA RAMOS

BALANCE GENERAL

Ejercicio desde el 1 de ENERO de 2023 hasta el 30 de NOVIEMBRE 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 | 97.150 | 2.850 | 0 | 2.850 | 0 | 0 | 0 |
| 1-01-01-06 | Banco Bci 35415274 | 422.244.596 | 233.143.659 | 189.100.937 | 0 | 189.100.937 | 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 | 2.781.207 | 5.751.261 | 0 | 5.751.261 | 0 | 0 | 0 |
| 1-01-25-04 | Cheques Por Cobrar | 70.000.000 | 70.000.000 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 1-03-25-01 | Anticipo Proveedores | 16.800 | 16.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-01-10-02 | Remuneracion Por Pagar | 141.484.515 | 141.484.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-01-10-03 | Imposiciones Por Pagar | 28.357.453 | 30.962.176 | 0 | 2.604.723 | 0 | 2.604.723 | 0 | 0 |
| 2-01-11-01 | Proveedores | 38.761.198 | 40.801.188 | 0 | 2.039.990 | 0 | 2.039.990 | 0 | 0 |
| 2-01-12-01 | Honorarios Por Pagar | 11.049.000 | 11.049.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-01-55-01 | Retencion Segunda Categoria | 1.581.500 | 1.724.500 | 0 | 143.000 | 0 | 143.000 | 0 | 0 |
| 2-01-61-01 | Impuesto Unico Trabajadores | 14.547.479 | 16.057.340 | 0 | 1.509.861 | 0 | 1.509.861 | 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 |
| 3-01-01-07 | Subvencion Municipalidad Las Condes | 0 | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 0 | 0 | 0 | 70.000.000 |
| 3-01-01-09 | Subvencion Municipalidad Lo Barnechea | 0 | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 | 0 | 0 | 0 | 70.000.000 |
| 3-02-03-01 | Otros Ingresos Fuera De La Explotación | 0 | 943.024 | 0 | 943.024 | 0 | 0 | 0 | 943.024 |
| 3-01-03-01 | Remuneraciones | 179.979.310 | 102.667 | 179.876.643 | 0 | 0 | 0 | 179.876.643 | 0 |
| 3-01-03-26 | Leyes Sociales (Mutual) | 978.644 | 0 | 978.644 | 0 | 0 | 0 | 978.644 | 0 |
| 3-01-03-27 | Fondo De Cesantia (Empleador) | 2.421.496 | 0 | 2.421.496 | 0 | 0 | 0 | 2.421.496 | 0 |
| 3-01-03-28 | S.I.S | 1.199.723 | 0 | 1.199.723 | 0 | 0 | 0 | 1.199.723 | 0 |
| 3-01-03-30 | Honorarios Profesionales | 12.700.000 | 0 | 12.700.000 | 0 | 0 | 0 | 12.700.000 | 0 |
| 3-01-03-31 | Honorarios Exentos | 10.229.935 | 0 | 10.229.935 | 0 | 0 | 0 | 10.229.935 | 0 |
| 3-01-03-46 | Dominios | 9.990 | 0 | 9.990 | 0 | 0 | 0 | 9.990 | 0 |

ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE LA ZONA
 Giro: PROYECTOS EJECUCION DE OBRAS DE DESARROL
 Rut: 65061889-0
 AVDA. APOQUINDO #3400

BALANCE GENERAL

Ejercicio desde el 1 de ENERO de 2023 hasta el 30 de NOVIEMBRE de 2023

Rep. Legal : DANIELA ALEJANDRA PENALOZA RAMOS

| Código | Cuenta | Debitos | Créditos | S. Deudor | S. Acreedor | Activo | Pasivo | Perdidas | Ganancias |
|------------------------------|----------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 3-01-03-53 | Gastos Colacion | 30.760 | 0 | 30.760 | 0 | 0 | 0 | 30.760 | 0 |
| 3-01-03-56 | Gastos De Oficina | 292.732 | 0 | 292.732 | 0 | 0 | 0 | 292.732 | 0 |
| 3-01-03-72 | Legales Y Notariales | 55.000 | 0 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 55.000 | 0 |
| 3-01-03-73 | Locomocion | 5.550 | 0 | 5.550 | 0 | 0 | 0 | 5.550 | 0 |
| 3-01-03-88 | Compañía de Seguros | 16.800 | 0 | 16.800 | 0 | 0 | 0 | 16.800 | 0 |
| 3-01-03-90 | Servicios Externos | 28.221.731 | 0 | 28.221.731 | 0 | 0 | 0 | 28.221.731 | 0 |
| 3-01-03-97 | Gastos Invoice | 149.561 | 0 | 149.561 | 0 | 0 | 0 | 149.561 | 0 |
| SUMAS | | 1.431.704.610 | 1.431.704.610 | 572.044.455 | 572.044.455 | 335.855.890 | 431.101.431 | 236.188.565 | 140.943.024 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | | | | | | 95.245.541 | 0 | 0 | 95.245.541 |
| TOTALES | | 1.431.704.610 | 1.431.704.610 | 572.044.455 | 572.044.455 | 431.101.431 | 431.101.431 | 236.188.565 | 236.188.565 |

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-I
 ¡COLEGIADO 2023!



Contador

DANIELA ALEJANDRA PENALOZA RAMOS

Representante Legal