

## BALANCE GENERAL

Ejercicio desde el 1 de ENERO de 2023 hasta el 31 de DICIEMBRE 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	107.143	107.143	0	0	0	0	0	0
1-01-01-06	Banco Bci 35415274	422.244.596	251.373.518	170.871.078	0	170.871.078	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	4.608.891	3.923.577	0	3.923.577	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	154.927.647	154.927.647	0	0	0	0	0	0
2-01-10-03	Imposiciones Por Pagar	30.962.176	33.544.712	0	2.582.536	0	2.582.536	0	0
2-01-11-01	Proveedores	41.671.872	41.671.872	0	0	0	0	0	0
2-01-12-01	Honorarios Por Pagar	12.528.000	12.528.000	0	0	0	0	0	0
2-01-55-01	Retencion Segunda Categoria	1.724.500	1.945.500	0	221.000	0	221.000	0	0
2-01-61-01	Impuesto Unico Trabajadores	16.057.340	17.591.055	0	1.533.715	0	1.533.715	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	197.128.116	102.667	197.025.449	0	0	0	197.025.449	0
3-01-03-26	Leyes Sociales (Mutual)	1.069.562	0	1.069.562	0	0	0	1.069.562	0
3-01-03-27	Fondo De Cesantia (Empleador)	2.641.576	0	2.641.576	0	0	0	2.641.576	0
3-01-03-28	S.I.S	1.299.302	0	1.299.302	0	0	0	1.299.302	0
3-01-03-30	Honorarios Profesionales	14.400.000	0	14.400.000	0	0	0	14.400.000	0
3-01-03-31	Honorarios Exentos	11.100.619	2.030.000	9.070.619	0	0	0	9.070.619	0
3-01-03-46	Dominios	9.990	0	9.990	0	0	0	9.990	0

## BALANCE GENERAL

Ejercicio desde el 1 de ENERO de 2023 hasta el 31 de DICIEMBRE de 2023

Código	Cuenta	Debitos	Créditos	S. Deudor	S. Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
3-01-03-53	Gastos Colacion	30.763	0	30.763	0	0	0	30.763	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
<b>SUMAS</b>		1.473.932.213	1.473.932.213	570.084.132	570.084.132	315.795.497	429.141.108	254.288.635	140.943.024
<b>PERDIDA DEL EJERCICIO</b>						113.345.611	0	0	113.345.611
<b>TOTALES</b>		1.473.932.213	1.473.932.213	570.084.132	570.084.132	429.141.108	429.141.108	254.288.635	254.288.635

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**