

Representante Legal

1.883.108-2 MANUEL SANTA CRUZ LOPEZ

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DESDE ENERO A JUNIO DE 2023

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
1101-01 CAJA CHICA	180.000		180.000		180.000			
1101-02 BANCO CHILE	106.455.101	44.147.925	62.307.176		62.307.176			
1106-07 FONDOS A RENDIR	2.590.343	701.878	1.888.465		1.888.465			
1108-02 IVA CREDITO FISCAL	2.551.112	538.039	2.013.073		2.013.073			
1204-01 MAQUINARIA Y EQUIPOS	1		1		1			
1204-02 MUEBLES E INSTALACIONES	1		1		1			
1301-01 OTROS DOCUMENTOS POR COBRAR	494.777.699		494.777.699		494.777.699			
1303-01 INVERSION COMERCIAL MULATO	1.510.883		1.510.883		1.510.883			
2105-01 FACTURAS POR PAGAR	13.421.319	15.933.328		2.512.009		2.512.009		
2105-02 REMUNERACIONES POR PAGAR	2.400.153	2.400.153						
2105-04 HONORARIOS POR PAGAR	25.123.320	26.405.569		1.282.249		1.282.249		
2106-01 PRESTAMOS EN CTA CTE		52.869.720		52.869.720		52.869.720		
2108-04 RETENCION PROFESIONALES	3.951.006	4.616.297		665.291		665.291		
2108-07 IMPOSICIONES POR PAGAR	485.018	682.587		197.569		197.569		
2108-08 RETENCION 3% HONORARIOS	113.772	121.543		7.771		7.771		
2301-01 C A P I T A L		260.674.473		260.674.473		260.674.473		
2305-06 UTILIDADES ACUMULADAS		187.307.900		187.307.900		187.307.900		
4101-02 COSTO MANTENCION OTROS	49.566		49.566				49.566	
4101-08 FLETES Y GASTOS DESPACHO	220.000		220.000				220.000	
4201-01 REMUNERACIONES	2.915.992		2.915.992				2.915.992	
4201-02 APORTES PATRONALES	166.748		166.748				166.748	
4201-05 HONORARIOS	30.490.935		30.490.935				30.490.935	
4201-07 MANTENCION Y REPARACIONES	2.632.449	296.279	2.336.170				2.336.170	
4201-09 GASTOS DE OFICINA	838.966		838.966				838.966	
4201-10 GASTOS GENERALES	1.434.761		1.434.761				1.434.761	

Representante Legal

1.883.108-2 MANUEL SANTA CRUZ LOPEZ

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DESDE ENERO A JUNIO DE 2023

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
4201-15 PATENTES	62.714		62.714				62.714	
4201-19 GASTOS BANCARIOS	68.272		68.272				68.272	
4201-31 TELEFONOS E INTERNET	237.259	15.161	222.098				222.098	
4201-37 SERVICIOS COMPUTACIONALES	4.108.529	2.520.302	1.588.227				1.588.227	
4201-39 GASTOS RECHAZADOS	40.207		40.207				40.207	
4301-03 PUBLICIDAD	3.832.269		3.832.269				3.832.269	
5101-01 INGRESOS POR FONDOS PAOCC		101.420.114		101.420.114				101.420.114
5203-01 REAJUSTE CRED. FISCAL	9	7.136		7.127				7.127
Sumas	700.658.404	700.658.404	606.944.223	606.944.223	562.677.298	505.516.982	44.266.925	101.427.241
Ganancia Ejercicio						57.160.316	57.160.316	
Totales	700.658.404	700.658.404	606.944.223	606.944.223	562.677.298	562.677.298	101.427.241	101.427.241

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.

Contador

Representante Legal