

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
1101-01 CUENTA CAJA	7.384.692	7.384.692						
1101-02 BANCO SANTANDER CASA ALVERNIA	60.780.743	49.738.518	11.042.225		11.042.225			
1101-03 BANCO SANTANDER FUNDACION ALVERNIA	15.000.000	13.000.000	2.000.000		2.000.000			
1101-05 BANCO SANTANDER EMPORIO	1.023.103	375.714	647.389		647.389			
1104-01 DEUDORES CLIENTES	35.057.162	31.772.762	3.284.400		3.284.400			
1113-02 IVA CREDITO FISCAL	3.530.853	3.530.853						
1113-07 IVA NO RECUPERABLE	4.594.574	4.594.574						
1202-01 SOFTWARE Y LICENCIAS	40.764	40.764						
2102-01 FACTURAS POR PAGAR, CORRIENTES	36.011.145	36.473.375		462.230		462.230		
2102-02 REMUNERACIONES POR PAGAR	8.677.028	11.354.235		2.677.207		2.677.207		
2102-04 OTROS ACREEDORES VARIOS	10.343.520	10.857.926		514.406		514.406		
2102-05 AFP	342.352	342.352						
2102-08 FONASA	900.066	900.066						
2102-11 HONORARIOS POR PAGAR	1.357.983	1.357.983						
2102-13 APOORTE SEGURO DE CESANTÍA TRABAJADOR	11.631	11.631						
2102-16 AGUINALDO	250.000	250.000						
2102-17 ANTICIPO DE SUELDO	100.000	100.000						
2104-01 PROVISION PPM	67.345		67.345		67.345			
2105-01 RETENCIONES PROFESIONALES	114.863	114.863						
2105-02 IVA DEBITO FISCAL	5.597.363	5.597.363						
2105-03 IMPUESTO UNICO TRABAJADORES	53.581	53.581						
2105-06 RETENCION ADICIONAL LEY 21.252	68.365	68.365						
4101-03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	105.710		105.710				105.710	
4201-01 REMUNERACIONES TRABAJADORES	12.581.294		12.581.294				12.581.294	
4201-02 HONORARIOS PROFESIONALES	1.318.560		1.318.560				1.318.560	

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
4201-04 GASTOS DE OFICINA	221.244		221.244				221.244	
4201-07 MANTENC. EQUIP. Y EDIFICIOS	10.451.057	19.761	10.431.296				10.431.296	
4201-08 GASTOS GENERALES	8.771.527	6.142.364	2.629.163				2.629.163	
4201-10 GASTOS BANCARIOS	127.216		127.216				127.216	
4201-12 LEGALES Y NOTARIALES	20.010		20.010				20.010	
4201-22 SIS - AFP	43.991		43.991				43.991	
4201-24 MUTUAL EMPLEADOR	119.581		119.581				119.581	
4201-25 LUZ GAS AGUA ASEO	1.758.552		1.758.552				1.758.552	
4201-26 LOCOMOCION Y COLACION	205.087		205.087				205.087	
4201-27 SEGURO CESANTIA EMPLEADOR	78.146		78.146				78.146	
4201-40 DONACIONES	2.000.000		2.000.000				2.000.000	
4201-43 BENEFICIOS PERSONAL	381.111		381.111				381.111	
4201-46 AGUINALDOS	276.810		276.810				276.810	
4201-49 GASTOS VEHICULOS	13.436		13.436				13.436	
4201-50 GASTOS DE JORNADA MOSTAZAL	8.789.112		8.789.112				8.789.112	
4201-51 SERVICIOS DE INTERNET	111.331		111.331				111.331	
4301-01 OTROS GASTOS	9.485.490		9.485.490				9.485.490	
4301-07 ARRIENDO SOFTWARE	89.466		89.466				89.466	
5101-17 INGRESOS POR DONACIONES		34.776.500		34.776.500				34.776.500
5101-18 INGRESOS POR JORNADA	5.002.277	34.376.465		29.374.188				29.374.188
5102-10 OTROS INGRESOS	19.503	42.937		23.434				23.434
Sumas	253.277.644	253.277.644	67.827.965	67.827.965	17.041.359	3.653.843	50.786.606	64.174.122
Ganancia Ejercicio						13.387.516	13.387.516	
Totales	253.277.644	253.277.644	67.827.965	67.827.965	17.041.359	17.041.359	64.174.122	64.174.122

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

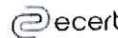
Declaro(mos) dejando constancia que el presente Balance General ha sido confeccionado con datos e informaciones que hemos proporcionado como fidedignos a mi (nuestro) Contador.

Contador

Representante Legal



Powered by
 Firma electrónica avanzada
ANA DENISSE LAGOS
MENARES
2025.05.29 12:19:37 -0400

Powered by
 Firma electrónica avanzada
MIGUEL ANGEL CORREA
EULUFI
2025.05.29 22:15:58 -0400

Powered by
 Firma electrónica avanzada
DANIELA FRANCISCA
CARVACHO MORENO
2025.05.29 12:25:47 -0400