

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2024

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
1101-01 CUENTA CAJA	132.397.282	132.397.282						
1101-02 BANCO SANTANDER CASA ALVERNIA	371.672.730	369.242.274	2.430.456		2.430.456			
1101-03 BANCO SANTANDER FUNDACION ALVERNIA	88.467.812	78.407.374	10.060.438		10.060.438			
1101-04 BANCO SANTANDER PROYECTOS	73.744.327	73.695.754	48.573		48.573			
1101-05 BANCO SANTANDER EMPORIO	6.993.431	4.507.032	2.486.399		2.486.399			
1101-25 BANCO SANTANDER USD	47.445.490	46.017.702	1.427.788		1.427.788			
1102-01 DEPOSITOS A PLAZO	98.300.000	63.806.124	34.493.876		34.493.876			
1104-01 DEUDORES CLIENTES	333.971.189	333.932.514	38.675		38.675			
1104-02 DEUDORES VARIOS	109.990	109.990						
1113-02 IVA CREDITO FISCAL	31.374.187	30.444.716	929.471		929.471			
1113-03 REMANENTE CREDITO FISCAL	18.203.878	18.203.878						
1113-05 IMPUESTOS POR RECUPERAR	2.172.458		2.172.458		2.172.458			
1113-07 IVA NO RECUPERABLE	255.686	255.686						
1201-02 HARDWARE COMPUTADORES E IMPRESORAS	1.033.089		1.033.089		1.033.089			
1209-03 MUEBLES Y UTILES	9.355.868		9.355.868		9.355.868			
1209-04 LINEA BLANCA Y ELECTRÓNICA	1.408.383		1.408.383		1.408.383			
2102-01 FACTURAS POR PAGAR, CORRIENTES	197.908.060	197.964.685		56.625		56.625		
2102-02 REMUNERACIONES POR PAGAR	55.240.059	55.240.059						
2102-04 OTROS ACREEDORES VARIOS	289.866.489	289.866.489						
2102-05 AFP	2.042.666	2.238.867		196.201		196.201		
2102-08 FONASA	3.830.860	4.155.246		324.386		324.386		
2102-11 HONORARIOS POR PAGAR	21.579.841	21.789.841		210.000		210.000		
2102-13 APOORTE SEGURO DE CESANTÍA TRABAJADOR	82.062	92.781		10.719		10.719		
2102-16 AGUINALDO	650.000	650.000						
2102-17 ANTICIPO DE SUELDO	100.000	100.000						

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2024

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
2104-01 PROVISION PPM	2.239.803	2.239.803						
2105-01 RETENCIONES PROFESIONALES	3.348.776	3.489.534		140.758		140.758		
2105-02 IVA DEBITO FISCAL	50.752.323	52.798.728		2.046.405		2.046.405		
2105-03 IMPUESTO UNICO TRABAJADORES	166.161	166.438		277		277		
2105-06 RETENCION ADICIONAL LEY 21.252	141.822	161.238		19.416		19.416		
2302-02 UTILIDAD (PERDIDA) EJERC.	13.387.516	13.387.516						
2302-03 UTILIDADES ACUMULADAS		13.387.516		13.387.516		13.387.516		
4101-03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	864.095		864.095				864.095	
4101-07 MANTENCION MAQUINARIAS	2.726.566		2.726.566				2.726.566	
4201-01 REMUNERACIONES TRABAJADORES	58.630.561		58.630.561				58.630.561	
4201-02 HONORARIOS PROFESIONALES	26.742.427	90.000	26.652.427				26.652.427	
4201-04 GASTOS DE OFICINA	124.285		124.285				124.285	
4201-07 MANTENC. EQUIP. Y EDIFICIOS	103.453.487	16.736.257	86.717.230				86.717.230	
4201-08 GASTOS GENERALES	37.801.810	22.870.059	14.931.751				14.931.751	
4201-10 GASTOS BANCARIOS	392.011	38.913	353.098				353.098	
4201-11 INTERESES Y MULTAS	458.061		458.061				458.061	
4201-12 LEGALES Y NOTARIALES	942.383		942.383				942.383	
4201-15 INDEMNIZACIONES	275.000		275.000				275.000	
4201-22 SIS - AFP	306.030		306.030				306.030	
4201-24 MUTUAL EMPLEADOR	509.440		509.440				509.440	
4201-25 LUZ GAS AGUA ASEO	21.957.415	76.738	21.880.677				21.880.677	
4201-26 LOCOMOCION Y COLACION	757.755		757.755				757.755	
4201-27 SEGURO CESANTIA EMPLEADOR	468.185		468.185				468.185	
4201-31 TELEFONOS TELEX CORREO	74.124		74.124				74.124	
4201-40 DONACIONES	9.728.000		9.728.000				9.728.000	

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2024

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
4201-43 BENEFICIOS PERSONAL	3.500		3.500				3.500	
4201-46 AGUINALDOS	730.097		730.097				730.097	
4201-49 GASTOS VEHICULOS	9.044.059		9.044.059				9.044.059	
4201-50 GASTOS DE JORNADA MOSTAZAL	38.294.520	2.285.813	36.008.707				36.008.707	
4201-51 SERVICIOS DE INTERNET	411.909		411.909				411.909	
4201-52 MENAJE COCINA	158.969		158.969				158.969	
4301-01 OTROS GASTOS	35.356.278	2.911.240	32.445.038				32.445.038	
4301-07 ARRIENDO SOFTWARE	1.799.198	128.366	1.670.832				1.670.832	
5101-01 VENTAS		21.093		21.093				21.093
5101-17 INGRESOS POR DONACIONES		35.719.133		35.719.133				35.719.133
5101-18 INGRESOS POR JORNADA	115.458.749	387.262.665		271.803.916				271.803.916
5102-05 OTROS INGRESOS	52.143.460	86.938.753		34.795.293				34.795.293
5102-07 INGRESOS POR INTERESES GANADOS		1.252.783		1.252.783				1.252.783
5102-08 DIFERENCIA POR TIPO DE CAMBIO	6.797	57.088		50.291				50.291
5102-10 OTROS INGRESOS	8.000.000	20.723.441		12.723.441				12.723.441
Sumas	2.385.861.409	2.385.861.409	372.758.253	372.758.253	65.885.474	16.392.303	306.872.779	356.365.950
Ganancia Ejercicio						49.493.171	49.493.171	
Totales	2.385.861.409	2.385.861.409	372.758.253	372.758.253	65.885.474	65.885.474	356.365.950	356.365.950

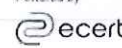
Declaro(mos) dejando constancia que el presente Balance General ha sido confeccionado con datos e informaciones que hemos proporcionado como fidedignos a mi (nuestro) Contador.

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2024

Contador

Powered by
 Firma electrónica avanzada
ANA DENISSE LAGOS
MENARES
2025.05.29 12:20:06 -0400

Powered by
 Firma electrónica avanzada
DANIELA FRANCISCA
CARVACHO MORENO
2025.05.29 12:27:55 -0400


Representante Legal

Powered by
 Firma electrónica avanzada
MIGUEL ANGEL CORREA
EULUFI
2025.05.29 22:16:55 -0400

