

BALANCE GENERAL

DESDE: 01/01/2025 HASTA: 31/12/2025									
CUESTA	NOMBRE DE CUENTA	MOVIMIENTOS		SALDO		INVENTARIO		RESULTADOS	
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
1010101	CAJA	514.024.638	198.434.880	315.589.758		315.589.758			
1010801	PPM	86.428.382	42.429.724	43.998.658		43.998.658			
1010802	IVA CREDITO FISCAL	10.354.193	10.354.193						
1020607	GARANTIA ARRIENDO	2.800.000		2.800.000		2.800.000			
1020820	MUEBLES, UTILES E INTALACIONES	1.173.904		1.173.904		1.173.904			
1020824	EQUIPOS COMPUTACIONALES	10.608.782		10.608.782		10.608.782			
2010201	PROVEEDORES	67.648.268	68.440.542		792.274		792.274		
2010215	SUELDOS POR PAGAR	89.021.278	89.021.278						
2010220	HONORARIOS POR PAGAR	19.356.800	19.356.800						
2010225	IMPOSICIONES POR PAGAR	19.252.665	20.918.299		1.665.634		1.665.634		
2010930	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS	2.167.310	3.314.896		1.147.586		1.147.586		
30201	PERDIDAS ACUMULADAS		156.614.561		156.614.561		156.614.561		
30203	PERDIDAS Y GANANCIAS EJERCICIO	44.444.489	150.614.658		106.170.169		106.170.169		
4010111	INGRESOS POR HONORARIOS		300.484.686		300.484.686				300.484.686
4010810	GASTOS DE SUELDOS Y SALARIOS	79.057.653		79.057.653				79.057.653	
4010813	GASTOS DE AFC EMPLEADOR	1.962.380		1.962.380				1.962.380	
4010814	GASTOS DE SEGURO DE INVALIDEZ	1.326.117		1.326.117				1.326.117	
4010815	GASTOS DE SEGURO ACCIDENTE	740.232		740.232				740.232	
4010816	GASTOS DE MOVILIZACION	10.676.837		10.676.837				10.676.837	
4010817	GASTOS DE COLACION	10.677.437		10.677.437				10.677.437	
4010818	BONOS Y OTROS	3.776.098		3.776.098				3.776.098	
4010821	HONORARIOS	22.639.532		22.639.532				22.639.532	
4010822	ASESORIA CONTABLE-TRIBUTARIA	2.544.459		2.544.459				2.544.459	
4010823	ART. LIBRERIA Y OTROS	462.966		462.966				462.966	
4010890	GASTOS GENERALES	33.398.616	292.302	33.106.314				33.106.314	
4010893	ARRIENDO	26.734.264	572.450	26.161.814				26.161.814	
4012501	REAJUSTE CREDITO IVA Y PPM		428.031		428.031				428.031
SUMA		1.061.277.300	1.061.277.300	567.302.941	567.302.941	374.171.102	266.390.224	193.131.839	300.912.717
RESULTADO DEL EJERCICIO							107.780.878	107.780.878	
TOTALES		1.061.277.300	1.061.277.300	567.302.941	567.302.941	374.171.102	374.171.102	300.912.717	300.912.717

Se deja expresa constancia, que la contabilidad y presente Balance fueron confeccionados con los datos entregados personalmente por el contribuyente, como fidedigno.
(Artículo 100 - Código Tributario)



[Signature]

COLEGIO DE CONTADORES DE CHILE A.G.
Consejo Regional Metropolitano
JEANNETTE DEL CARMEN VILLALOBOS SEGURA
Registro 39998-0
COLEGIADO 2024 !

