

BALANCE GENERAL

A Nivel 6
 Desde 1/1/2023 al 31/12/2023

Cuenta	CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS							
	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
Caja	31.999.930	30.635.082	1.364.848	0	1.364.848	0	0	0
Banco Estado AOI	4.174.714.783	3.750.193.906	424.520.877	0	424.520.877	0	0	0
Banco Estado Aporte Empresa	36.848.679	31.003.669	5.845.010	0	5.845.010	0	0	0
Banco Estado	2.428.092.366	2.413.173.643	14.918.723	0	14.918.723	0	0	0
Fondo Fijo	3.729.209	393.250	3.335.959	0	3.335.959	0	0	0
Clientes	414.431.009	383.407.589	31.023.420	0	31.023.420	0	0	0
Garantías Proyectos	495.920	0	495.920	0	495.920	0	0	0
Cta Particular Rodrigo Muñoz	48.000.000	44.000.000	4.000.000	0	4.000.000	0	0	0
Cuentas por Cobrar E.E.R.R.	9.224.000	0	9.224.000	0	9.224.000	0	0	0
Cuenta por cobrar Licanray	790.000	0	790.000	0	790.000	0	0	0
Iva Credito Fiscal	7.809.613	4.827.889	2.981.724	0	2.981.724	0	0	0
PPM	6.856.334	0	6.856.334	0	6.856.334	0	0	0
Impuestos por Recuperar	7.839.609	0	7.839.609	0	7.839.609	0	0	0
PPM por Recuperar	3.385.258	0	3.385.258	0	3.385.258	0	0	0
Equipos	7.739.155	0	7.739.155	0	7.739.155	0	0	0
Muebles	4.938.500	0	4.938.500	0	4.938.500	0	0	0
Equipos Computacionales	11.990.038	0	11.990.038	0	11.990.038	0	0	0
Utiles	428.328	0	428.328	0	428.328	0	0	0
Dep.Acum.Maquinarias y Equipos	(17.018.092)	0	(17.018.092)	0	(17.018.092)	0	0	0
Dep.Acum. Muebles	(5.100.951)	0	(5.100.951)	0	(5.100.951)	0	0	0
Proyectos en Desarrollo	260.458.602	0	260.458.602	0	260.458.602	0	0	0
Línea Crédito	1.543.553	1.543.553	0	0	0	0	0	0
Créditos Bancarios	20.504.149	114.586.958	0	94.082.809	0	94.082.809	0	0
Proveedores	129.979.640	134.630.596	0	4.650.956	0	4.650.956	0	0
Cuentas por Pagar	0	293.291	0	293.291	0	293.291	0	0
Cuentas por Pagar II	12.760.158	80.867.809	0	68.107.651	0	68.107.651	0	0
Resp. Proyectos Anfitriones 2019	0	542.506	0	542.506	0	542.506	0	0
Resp. Viraliza	0	9.479.888	0	9.479.888	0	9.479.888	0	0
Resp. Proy. AEI Los Rios	0	18.875.607	0	18.875.607	0	18.875.607	0	0
Cuentas por Pagar EERR	0	70.235.992	0	70.235.992	0	70.235.992	0	0
Cta. Adm. Cofin. SCT	3.225.925.732	4.145.129.488	0	919.203.756	0	919.203.756	0	0
Cta. Adm. Aporte Empresarial	16.940.941	36.857.678	0	19.916.737	0	19.916.737	0	0
Cta. Oper. Cofin. SCT	3.741.418.906	3.246.736.027	494.682.879	0	494.682.879	0	0	0
Cta. Oper. Aporte Empresa	30.753.668	16.690.941	14.062.727	0	14.062.727	0	0	0
Corfo	46.913.091	47.026.189	0	113.098	0	113.098	0	0
Retención 2da Categoría	17.012.108	19.754.820	0	2.742.712	0	2.742.712	0	0
Impuesto Unico Trabajadores	1.547.812	2.274.751	0	726.939	0	726.939	0	0
Retencion 3% Rientegro Prestamo	2.132.315	1.775.318	356.997	0	356.997	0	0	0

BALANCE GENERAL

A Nivel 6
Desde 1/1/2023 al 31/12/2023

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
Sueldos Por Pagar	84.456.409	100.982.889	0	16.526.480	0	16.526.480	0	0
Imposiciones por pagar	31.206.203	29.424.436	1.781.767	0	1.781.767	0	0	0
Honorarios por Pagar	103.574.930	85.683.830	17.891.100	0	17.891.100	0	0	0
Capital Social	0	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0
Res. Rev Capital propio	0	1.419.938	0	1.419.938	0	1.419.938	0	0
Cta. Part. Rodrigo Muñoz	5.200.000	5.200.000	0	0	0	0	0	0
Resultado Acumulado	49.200.000	123.711.843	0	74.511.843	0	74.511.843	0	0
Gastos Proyectos	1.169.506	0	1.169.506	0	0	0	1.169.506	0
Materiales Proyectos	1.063.668	0	1.063.668	0	0	0	1.063.668	0
Alimentación Proyectos	3.564.105	0	3.564.105	0	0	0	3.564.105	0
Honorarios Proyectos	83.639.133	0	83.639.133	0	0	0	83.639.133	0
Movilización Proyectos	12.023.902	0	12.023.902	0	0	0	12.023.902	0
Telefono Fijos	104.546	0	104.546	0	0	0	104.546	0
Gastos Generales	99.625.989	2.833.990	96.791.999	0	0	0	96.791.999	0
Seguros	8.840	0	8.840	0	0	0	8.840	0
Remuneraciones	116.331.542	0	116.331.542	0	0	0	116.331.542	0
Intereses Prestamos	20.399.120	0	20.399.120	0	0	0	20.399.120	0
Multas	7.869	0	7.869	0	0	0	7.869	0
Impuestos	12.424	0	12.424	0	0	0	12.424	0
Proyectos	13.479.801	352.958.984	0	339.479.183	0	0	0	339.479.183
Total	15.310.152.350	15.310.152.350	1.643.909.386	1.643.909.386	1.308.792.732	1.304.430.203	335.116.654	339.479.183
Utilidad/Perdida del Ejercicio					0	4.362.529	4.362.529	0
Sumas Iguales	15.310.152.350	15.310.152.350	1.643.909.386	1.643.909.386	1.308.792.732	1.308.792.732	339.479.183	339.479.183

