

BALANCE GENERAL

A NIVEL 6
Desde 01/01/2022 Al 31/12/2022

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS								
Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
Caja	39.939.131	37.689.661	2.249.470		2.249.470			
Banco Estado AOl	2.098.729.259	2.096.303.672	2.425.587		2.425.587			
Banco Estado Aporte Empresa	38.740.795	38.442.117	298.678		298.678			
Banco Estado	367.435.540	363.190.883	4.244.657		4.244.657			
Cheques en Transito	13.505.179	13.505.179						
Fondo Fijo	7.308.985	5.509.776	1.799.209		1.799.209			
Clientes	415.884.271	354.412.246	61.472.025		61.472.025			
Garantias Proyectos	1.956.342	1.956.342						
Cta Particular Rodrigo Muñoz	39.000.000		39.000.000		39.000.000			
Cuentas por Cobrar E.E.R.R.	9.224.000		9.224.000		9.224.000			
Cuenta por cobrar Licanray	790.000		790.000		790.000			
Cuenta por Cobrar	15.082.325	15.082.325						
Iva Credito Fiscal	13.395.421	13.395.421						
PPM	11.622.235	8.564.387	3.057.848		3.057.848			
Impuestos por Recuperar	7.839.609		7.839.609		7.839.609			
PPM por Recuperar	3.385.258		3.385.258		3.385.258			
Equipos	7.739.155		7.739.155		7.739.155			
Muebles	4.938.500		4.938.500		4.938.500			
Equipos Computacionales	11.990.038		11.990.038		11.990.038			
Utiles	428.328		428.328		428.328			
Dep. Acum. Maquinarias y Eq.	(17.018.092)		(17.018.092)		(17.018.092)			
Dep. Acum. Muebles	(5.100.951)		(5.100.951)		(5.100.951)			
Proyectos en Desarrollo	260.458.602		260.458.602		260.458.602			
Línea Crédito	273.748	1.817.301		1.543.553		1.543.553		
Créditos Bancarios	11.761.459	67.869.074		56.107.615		56.107.615		
Obligaciones Factoring	5.014.536	5.014.536						
Proveedores	87.684.528	91.536.901		3.852.373		3.852.373		
Cuentas por Pagar	2.000.000	2.293.291		293.291		293.291		
Cuentas por Pagar II	13.918.957	94.786.766		80.867.809		80.867.809		
Resp. Proyectos Anfitriones 2019		542.506		542.506		542.506		
Resp. Viraliza		9.479.888		9.479.888		9.479.888		
Resp. Proy. AEI Los Rios		18.875.607		18.875.607		18.875.607		
Cuentas por Pagar EERR		70.235.992		70.235.992		70.235.992		
Cta. Adm. Cofin. SCT	2.120.440.610	2.122.866.197		2.425.587		2.425.587		
Cta. Adm. Aporte Empresarial	38.226.877	38.534.555		307.678		307.678		
Cta. Oper. Cofin. SCT	2.127.445.949	2.127.445.949						
Cta. Oper. Aporte Empresa	38.041.792	38.041.792						
Corfo	10.473.811	30.000.000		19.526.189		19.526.189		
Retención 2da Categoría	8.889.963	14.166.374		5.276.411		5.276.411		
Total Página	7.811.446.160	7.681.558.738	399.221.921	269.334.499	399.221.921	269.334.499		

BALANCE GENERAL

A NIVEL 6
Desde 01/01/2022 Al 31/12/2022

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS								
Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
De la Página Anterior	7.811.446.160	7.681.558.738	399.221.921	269.334.499	399.221.921	269.334.499		
Impuesto Unico Trabajadores	1.400.017	2.131.940		731.923		731.923		
Retencion 3% Rientegro Prestamo	1.529.605	1.529.605						
Impuestos por Pagar	893.084	893.084						
Sueldos Por Pagar	77.673.988	91.954.886		14.280.898		14.280.898		
Imposiciones por pagar	26.624.807	27.162.520		537.713		537.713		
Asignacion Familiar	145.800	145.800						
Honorarios por Pagar	80.169.789	71.574.896	8.594.893		8.594.893			
Capital Social		3.000.000		3.000.000		3.000.000		
Res. Rev Capital propio		1.419.938		1.419.938		1.419.938		
Cta. Part. Rodrigo Muñoz	5.200.000		5.200.000		5.200.000			
Resultado Acumulado		118.509.629		118.509.629		118.509.629		
Gastos Proyectos	79.504.404	731.034	78.773.370				78.773.370	
Materiales Proyectos	1.847.000		1.847.000				1.847.000	
Alimentación Proyectos	1.487.883		1.487.883				1.487.883	
Honorarios Proyectos	79.038.621		79.038.621				79.038.621	
Alojamiento Proyectos	55.300		55.300				55.300	
Movilizacion Proyectos	8.831.731		8.831.731				8.831.731	
Telefono Fijos	191.654		191.654				191.654	
Mantencion y Reparacion	320.970		320.970				320.970	
Gastos Generales	25.218.954	11.167	25.207.787				25.207.787	
Movilización y Fletes	5.600		5.600				5.600	
Retenciones	100.883.812		100.883.812				100.883.812	
Intereses Prestamos	17.291.661		17.291.661				17.291.661	
Multas	31.038		31.038				31.038	
Reajustes	61.949		61.949				61.949	
Proyectos	60.500.000	366.284.735		305.784.735				305.784.735
Corrección Monetaria		479.605		479.605				479.605
Otros Ingresos		12.966.250		12.966.250				12.966.250
Total Página	8.380.353.827	8.380.353.827	727.045.190	727.045.190	413.016.814	407.814.600	314.028.376	319.230.590

RAZON SOC. : VISION INGENIEROS ASOCIADOS LTDA.
R.U.T. : 77.565.400-7
DIRECCION : TIBURCIO SAAVEDRA 1345
COMUNA : TEMUCO
GIRO : SERVICIOS DE INGENIERIA PREST

Fecha 27/04/2023
Página 3

BALANCE GENERAL

A NIVEL 6
Desde 01/01/2022 Al 31/12/2022

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS								
Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
De la Página Anterior	8.380.353.827	8.380.353.827	727.045.190	727.045.190	413.016.814	407.814.600	314.028.376	319.230.590
	8.380.353.827	8.380.353.827	727.045.190	727.045.190	413.016.814	407.814.600	314.028.376	319.230.590
UTILIDAD DEL EJERCICIO						5.202.214	5.202.214	
SUMAS IGUALES	8.380.353.827	8.380.353.827	727.045.190	727.045.190	413.016.814	413.016.814	319.230.590	319.230.590


VERONICA SANHUEZA
CONTADOR

De acuerdo al ARTICULO 100 del CODIGO TRIBUTARIO de
constancia que los datos proporcionados para los ASIENTOS
CONTABLES son FIDELIGNOS


ASISTENCIA TECNICA Y CONSULTORA VIS
REPRESENTANTE LEGAL