

Balance General
2024

Niveles: 6

Mes desde: Enero a Diciembre

DETALLE CUENTAS		SUMAS		SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
Nº	Cuenta	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
11010110	Caja	57.985.214	51.912.602	6.072.612	0	6.072.612	0	0	0
11010210	Banco Chile AOI	3.209.671.980	1.493.169.513	1.716.502.467	0	1.716.502.467	0	0	0
11010220	Banco Chile Aporte Empresa	54.300.150	27.109.333	27.190.817	0	27.190.817	0	0	0
11010230	Banco Estado AOI	987.193.532	987.193.532	0	0	0	0	0	0
11010240	Banco Estado Aporte Empresa	5.845.010	5.845.010	0	0	0	0	0	0
11010250	Aporte Valorizado	13.549	0	13.549	0	13.549	0	0	0
11010270	Banco Estado	998.090.094	968.732.048	29.358.046	0	29.358.046	0	0	0
11010320	Fondo Fijo	3.705.759	313.150	3.392.609	0	3.392.609	0	0	0
11010410	Clientes	491.923.915	478.202.799	13.721.116	0	13.721.116	0	0	0
11050120	Documento en Factoring	61.219.392	59.319.392	1.900.000	0	1.900.000	0	0	0
11060131	Garantias Proyectos	360.000	0	360.000	0	360.000	0	0	0
11060181	Cta Particular Rodrigo Muñoz	9.000.000	9.000.000	0	0	0	0	0	0
11060210	Cuentas por Cobrar E.E.R.R.	9.224.000	0	9.224.000	0	9.224.000	0	0	0
11060220	Cuenta por cobrar Licanray	790.000	0	790.000	0	790.000	0	0	0
11090110	Iva Credito Fiscal	4.576.931	4.576.931	0	0	0	0	0	0
11090120	PPM	9.416.551	3.254.647	6.161.904	0	6.161.904	0	0	0
11090140	Impuestos por Recuperar	7.839.609	0	7.839.609	0	7.839.609	0	0	0
11090150	PPM por Recuperar	3.385.258	0	3.385.258	0	3.385.258	0	0	0
12030500	Equipos	7.739.155	0	7.739.155	0	7.739.155	0	0	0
12040100	Muebles	4.938.500	0	4.938.500	0	4.938.500	0	0	0
12040200	Equipos Computacionales	11.990.038	0	11.990.038	0	11.990.038	0	0	0
12040300	Útiles	428.328	0	428.328	0	428.328	0	0	0
12090130	Dep.Acum.Maquinari as y Equipos	0	17.018.092	0	17.018.092	0	17.018.092	0	0
12090140	Dep.Acum. Muebles	0	5.100.951	0	5.100.951	0	5.100.951	0	0
13010110	Proyectos en Desarrollo	260.458.602	0	260.458.602	0	260.458.602	0	0	0
21010310	Créditos Bancarios	30.441.221	94.082.809	0	63.641.588	0	63.641.588	0	0
21010320	Obligaciones Factoring	59.319.392	59.319.392	0	0	0	0	0	0
21050110	Proveedores	98.659.569	107.118.009	0	8.458.440	0	8.458.440	0	0
21050120	Cuentas por Pagar	0	293.291	0	293.291	0	293.291	0	0
21050140	Cuentas por Pagar II	15.437.627	68.107.651	0	52.670.024	0	52.670.024	0	0
21050210	Resp. Proyectos Anfitriones 2019	0	542.506	0	542.506	0	542.506	0	0
21050220	Resp. Viraliza	0	9.479.888	0	9.479.888	0	9.479.888	0	0
21050230	Resp. Proy. AEI Los Rios	0	18.875.607	0	18.875.607	0	18.875.607	0	0
21050310	Cuentas por Pagar EERR	0	70.235.992	0	70.235.992	0	70.235.992	0	0
21050410	Cta. Adm. Cofin. SCT	1.696.697.788	4.219.542.866	0	2.522.845.078	0	2.522.845.078	0	0

Balance General
2024

Niveles: 6

Mes desde: Enero a Diciembre

DETALLE CUENTAS		SUMAS		SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
Nº	Cuenta	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
21050420	Cta. Adm. Aporte Empresarial	20.826.787	504.625.532	0	483.798.745	0	483.798.745	0	0
21050430	Cta. Oper. Cofin. SCT	2.727.154.132	1.490.588.639	1.236.565.493	0	1.236.565.493	0	0	0
21050440	Cta. Oper. Aporte Empresa	46.036.920	19.907.737	26.129.183	0	26.129.183	0	0	0
21050510	Corfo	31.401.184	81.409.259	0	50.008.075	0	50.008.075	0	0
21070110	Retención 2da Categoría	13.240.152	22.794.574	0	9.554.422	0	9.554.422	0	0
21070130	Impuesto Unico Trabajadores	1.258.480	2.230.388	0	971.908	0	971.908	0	0
21070150	Retencion 3% Rientegro Prestamo	2.447.822	1.285.509	1.162.313	0	1.162.313	0	0	0
21070310	Sueldos Por Pagar	98.172.422	104.473.725	0	6.301.303	0	6.301.303	0	0
21070410	Imposiciones por pagar	34.505.303	26.898.580	7.606.723	0	7.606.723	0	0	0
21070810	Honorarios por Pagar	128.289.664	118.472.350	9.817.314	0	9.817.314	0	0	0
23010100	Capital Social	0	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0
23020100	Res. Rev Capital propio	0	1.419.938	0	1.419.938	0	1.419.938	0	0
23030100	Cta. Part. Rodrigo Muñoz	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
23060100	Resultado Acumulado	9.000.000	75.352.054	0	66.352.054	0	66.352.054	0	0
31010120	Gastos Proyectos	6.319.737	0	6.319.737	0	0	0	6.319.737	0
31010130	Materiales Proyectos	210.310	0	210.310	0	0	0	210.310	0
31010140	Alimentación Proyectos	3.224.742	0	3.224.742	0	0	0	3.224.742	0
31010160	Honorarios Proyectos	122.400.130	0	122.400.130	0	0	0	122.400.130	0
31010180	Movilización Proyectos	9.363.515	0	9.363.515	0	0	0	9.363.515	0
32020230	Gastos Generales	97.419.910	10.520.168	86.899.742	0	0	0	86.899.742	0
32020260	Movilización y Fletes	81.400	0	81.400	0	0	0	81.400	0
32020280	Alimentación Adm.	15.620	0	15.620	0	0	0	15.620	0
32020290	Patentes	954.897	0	954.897	0	0	0	954.897	0
32020310	Remuneraciones	123.817.531	0	123.817.531	0	0	0	123.817.531	0
32030110	Gastos Bancarios	3.711.483	0	3.711.483	0	0	0	3.711.483	0
32030120	Intereses Factoring	175.591	0	175.591	0	0	0	175.591	0
32030130	Intereses Prestamos	10.117.388	0	10.117.388	0	0	0	10.117.388	0
32040110	Multas	252.543	0	252.543	0	0	0	252.543	0
32040120	Impuestos	745.684	0	745.684	0	0	0	745.684	0
32040130	Reajustes	213.095	0	213.095	0	0	0	213.095	0
41010310	Proyectos	70.169.225	445.396.392	0	375.227.167	0	0	0	375.227.167
42020110	Otros Ingresos	0	455.975	0	455.975	0	0	0	455.975

Balance General

2024

Niveles: 6

Mes desde: Enero a Diciembre

DETALLE CUENTAS		SUMAS		SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
N°	Cuenta	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
TOTALES		11.667.176.831	11.667.176.831	3.766.251.044	3.766.251.044	3.397.747.636	3.390.567.902	368.503.408	375.683.142
UTILIDADES DEL EJERCICIO		0	0	0	0	0	7.179.734	7.179.734	0
SUMAS IGUALES		11.667.176.831	11.667.176.831	3.766.251.044	3.766.251.044	3.397.747.636	3.397.747.636	375.683.142	375.683.142

De Acuerdo al ARTICULO 100 del CODIGO TRIBUTARIO
dejo constancia que los datos proporcionados para los
ASIENTOS CONTABLES son FIDEDIGNOS



VERONICA SANHUEZA
15.239.513-2
CONTADOR



ASISTENCIA TECNICA Y
CONSULTORA VIS
77.565.400-7
REPRESENTANTE LEGAL