

BALANCE GENERAL

Desde Enero 2023 Hasta Diciembre 2023

CUENTA		SUMAS		DEUDOR	SALDOS	INVENTARIOS		RESULTADOS	
		DEBITO	CREDITO		ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
11010200	Caja	345.893.051	284.827.088	61.065.963		61.065.963			
11020100	Depósito a Plazo	50.000.000		50.000.000		50.000.000			
11040100	Cuentas por Cobrar	86.358.277	86.358.277						
11080600	Impto. Provisional	1.542.897	667.884	875.013		875.013			
11130000	Cta. Pers. Sr. Gonzalo Urbina	102.926.007	330.827	102.595.180		102.595.180			
11140000	Cta. Pers. Sr. Delfin Urbina	497.797	330.826	166.971		166.971			
11150000	Cta. Pers. Sr. Julio Prado	497.798	330.827	166.971		166.971			
11160000	Cta. Pers. Sr. Hector Urzua	497.797	330.826	166.971		166.971			
12030100	Equipos	5.579.363		5.579.363		5.579.363			
12030200	Muebles	62.000		62.000		62.000			
13040300	Perdida de Arrastre	86.533.771	18.681.799	67.851.972		67.851.972			
21050000	Cuentas por Pagar	51.026.684	51.026.684						
21080200	Remuneraciones por Pagar	64.653.848	64.653.848						
21080502	Ret. Impto. 2da. Cat.	6.600.844	7.467.047		866.203		866.203		
21080503	Impto. Unico Trab.	204.169	250.288		46.119		46.119		
21080504	Leyes Soc. por Pagar	4.168.432	4.747.369		578.937		578.937		
21080505	Impto. Prov. Mensual	842.006	960.485		118.479		118.479		
21080506	Ret. Prest. Sol. Trabajadores	254.349	302.249		47.900		47.900		
23010000	Capital Pagado		4.000.000		4.000.000		4.000.000		
23020000	Reservas Revalorizacion del Capital		443.451		443.451		443.451		
23030000	Depreciacion Acumulada		1.929.089		1.929.089		1.929.089		
23070200	Reservas Sociales		35.093.254		35.093.254		35.093.254		
23070400	Utilidad (Pérdida) del Ejercicio	20.005.105	20.005.105						
33030000	Gastos Operacionales	18.686.985		18.686.985				18.686.985	
33040000	Sueldos y Leyes Soc.	28.456.756		28.456.756				28.456.756	
33050000	Otras Remuneraciones	47.857.679		47.857.679				47.857.679	
33070000	Devoluciones Proyectos	4.731.163		4.731.163				4.731.163	
37050000	Intereses Bancarios Negativos	4.153		4.153				4.153	
41010000	Ventas		86.358.277		86.358.277				86.358.277
41020000	Ingresos Proyectos		258.350.000		258.350.000				258.350.000
42010000	Intereses Bancarios Positivos		423.999		423.999				423.999
44030000	Corrección Monetaria		11.432		11.432				11.432
Total Acumulado		927.880.931	927.880.931	388.267.140	388.267.140	288.530.404	43.123.432	99.736.736	345.143.708

BALANCE GENERAL

Desde Enero 2023 Hasta Diciembre 2023

CUENTA	SUMAS		DEUDOR	SALDOS ACREEDOR	INVENTARIOS		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITO			ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
Total general:	927.880.931	927.880.931	388.267.140	388.267.140	288.530.404	43.123.432	99.736.736	345.143.708
UTILIDAD DEL EJERCICIO						245.406.972	245.406.972	
Sumas Iguales	927.880.931	927.880.931	388.267.140	388.267.140	288.530.404	288.530.404	345.143.708	345.143.708

Para los efectos del Art. 100 del Código Tributario, de
constancia que los Asientos Contables han sido preparados con
información y Datos Fidedignos proporcionados.



COLEGIO DE CONTADORES DE CHILE A.G.

Consejo Provincial San Felipe

FERNANDO AGUILERA ALFARO

Registro 9515-8

COLEGIADO 2024



CONTADOR

FERNANDO RICARDO AGUILERA ALFARO

4025179-0

REPRESENTANTE LEGAL

HECTOR ORLANDO URZUA ESPARZA

4710808-K



This document was created with the Win2PDF "Print to PDF" printer available at

<https://www.win2pdf.com>

This version of Win2PDF 10 is for evaluation and non-commercial use only.

Visit <https://www.win2pdf.com/trial/> for a 30 day trial license.

This page will not be added after purchasing Win2PDF.

<https://www.win2pdf.com/purchase/>