

BALANCE GENERAL

DESDE: 01/01/2024 HASTA: 31/12/2024									
CUESTA	NOMBRE DE CUESTA	MOVIMIENTOS		SALDO		INVENTARIO		RESULTADOS	
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
1010101	CAJA	553.688.463	112.864.219	440.824.244		440.824.244			
1010210	DEPOSITO A PLAZO BANCOS	50.000.000	50.000.000						
1010432	CUENTAS POR COBRAR	101.778.569	101.778.569						
1010806	IMPTO. PROVISIONAL	1.906.077	875.013	1.031.064		1.031.064			
1020102	CTA. PERS. SR. GONZALO URBINA	102.595.180	102.595.180						
1020103	CTA. PERS. SR. DELFIN URBINA	166.971	166.971						
1020104	CTA. PERS. SR. JULIO PRADO	166.971	166.971						
1020105	CTA. PERS. SR. HECTOR URZUA	166.971	166.971						
1020810	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5.579.363		5.579.363		5.579.363			
1020814	DEPRECIACION ACUMULADA		1.929.089		1.929.089		1.929.089		
1020820	MUEBLES Y UTILES	62.000		62.000		62.000			
2010210	CUENTAS POR PAGAR	13.939.689	13.939.689						
2010215	REMUNERACIONES POR PAGAR	78.560.973	78.560.973						
2010225	LEYES SOC. POR PAGAR	4.001.340	4.468.524		467.184		467.184		
2010590	IMPTO. PROV. MENSUAL	981.092	1.136.264		155.172		155.172		
2010910	IMPUESTO UNICO TRABAJADORES	75.236	81.157		5.921		5.921		
2010911	RET. PREST. SOL. TRAB.	228.688	258.883		30.195		30.195		
2010930	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS	9.851.494	11.422.802		1.571.308		1.571.308		
30101	CAPITAL SOCIAL		4.000.000		4.000.000		4.000.000		
30201	PERDIDAS ACUMULADAS	67.851.972	67.851.972						
30203	PERDIDAS Y GANANCIAS EJERCICIO	245.406.972	245.406.972						
30601	REVALORIZACION CAPITAL PROPIO		443.451		443.451		443.451		
30603	RESERVAS SOCIALES		109.552.161		109.552.161		109.552.161		
4010110	VENTAS Y SERVICIOS AFECTOS		101.778.569		101.778.569				101.778.569
4010111	INGRESOS PROYECTOS		339.925.000		339.925.000				339.925.000
4010810	SUELDOS Y LEYES SOC.	23.282.170		23.282.170				23.282.170	
4010822	HONORARIOS PAGADOS	69.971.010		69.971.010				69.971.010	
4010833	GASTOS/PRODUCCION	13.939.689		13.939.689				13.939.689	
4010897	INT. NEGATIVOS DEP. A PLAZO	335.676		335.676				335.676	
4010917	PATENTES MUNICIPALES PAGADAS	164.950		164.950				164.950	
4010920	ARRIENDOS PAGADOS	5.060.757		5.060.757				5.060.757	
4010950	CORRECCION MONETARIA		13.279		13.279				13.279
4012111	INT. POSITIVOS DEP. A PLAZO		379.594		379.594				379.594
SUMA		1.349.762.273	1.349.762.273	560.250.923	560.250.923	447.496.671	118.154.481	112.754.252	442.096.442
RESULTADO DEL EJERCICIO							329.342.190	329.342.190	
TOTALES		1.349.762.273	1.349.762.273	560.250.923	560.250.923	447.496.671	447.496.671	442.096.442	442.096.442

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)

GONZALO GUIDO URBINA CERDA
8.381.963-4



COLEGIO DE CONTADORES DE CHILE A.G.
Consejo Provincial San Felipe
GABRIELA DEL ROSARIO RIVERA CONTRERAS
Registro 37059-3
COLEGIADO 2025



SERVICIOS CONTABLES RIVERCON LTDA.
77.961.471-9
37059-3