

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DESDE ENERO A JUNIO DE 2023

| Cuenta | SUMAS | | SALDOS | | INVENTARIO | | RESULTADO | |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Debitos | Creditos | Deudor | Acreedor | Activo | Pasivo | Perdidas | Ganancias |
| 1101-01 CUENTA CAJA | 65.216.829 | 30.282.118 | 34.934.711 | | 34.934.711 | | | |
| 1106-07 FONDOS A RENDIR | 357.208 | | 357.208 | | 357.208 | | | |
| 1108-02 IVA CREDITO FISCAL | 1.486.797 | 1.486.797 | | | | | | |
| 2105-02 REMUNERACIONES POR PAGAR | 12.377.366 | 12.377.366 | | | | | | |
| 2105-04 HONORARIOS POR PAGAR | 1.903.008 | 1.903.008 | | | | | | |
| 2107-05 SUBVENCIONES POR GASTAR | | 34.410.372 | | 34.410.372 | | 34.410.372 | | |
| 2108-04 RETENCION PROFESIONALES | 391.424 | 675.782 | | 284.358 | | 284.358 | | |
| 2108-07 AFP | 1.892.634 | 2.284.992 | | 392.358 | | 392.358 | | |
| 2108-13 FONASA | 870.999 | 1.051.809 | | 180.810 | | 180.810 | | |
| 2108-24 INST.NORMALIZ.PREVISIONAL | 115.715 | 139.736 | | 24.021 | | 24.021 | | |
| 2116-01 FACTURAS POR PAGAR | 9.383.216 | 9.383.216 | | | | | | |
| 4101-01 COSTO DE VENTA | 8.312.287 | 75.546 | 8.236.741 | | | | 8.236.741 | |
| 4101-02 COSTO M PRIMAS Y MATERIALES | 1.189.953 | | 1.189.953 | | | | 1.189.953 | |
| 4101-08 FLETES Y GASTOS DESPACHO | 11.000 | | 11.000 | | | | 11.000 | |
| 4201-01 REMUNERACIONES TRABAJADORES | 15.025.839 | | 15.025.839 | | | | 15.025.839 | |
| 4201-02 HONORARIOS PROFESIONALES | 2.187.366 | | 2.187.366 | | | | 2.187.366 | |
| 4201-03 LEYES SOCIALES | 828.064 | | 828.064 | | | | 828.064 | |
| 4201-04 GASTOS DE OFICINA | 362.361 | | 362.361 | | | | 362.361 | |
| 4201-08 GASTOS GENERALES | 131.557 | | 131.557 | | | | 131.557 | |
| 4201-30 ARRIENDOS Y GASTOS COMUNES | 1.500.000 | | 1.500.000 | | | | 1.500.000 | |
| 4201-31 TELEFONOS TELEX CORREO | 111.804 | | 111.804 | | | | 111.804 | |
| 4201-37 SERVICIOS COMPUTACIONALES | 830.348 | | 830.348 | | | | 830.348 | |
| 5101-04 INGRESO POR PROYECTOS | | 30.415.033 | | 30.415.033 | | | | 30.415.033 |
| Sumas | 124.485.775 | 124.485.775 | 65.706.952 | 65.706.952 | 35.291.919 | 35.291.919 | 30.415.033 | 30.415.033 |

Representante Legal

13.714.170-1 ANDREA CECILIA BONARDD MORA

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DESDE ENERO A JUNIO DE 2023

| | | | | | | | | |
|----------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Totales | 124.485.775 | 124.485.775 | 65.706.952 | 65.706.952 | 35.291.919 | 35.291.919 | 30.415.033 | 30.415.033 |
|----------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

Declaro(mos) dejando constancia que el presente Balance General ha sido confeccionado con datos e informaciones que hemos proporcionado como fidedignos a mi (nuestro) Contador.



Contador



COLEGIO DE CONTADORES DE CHILE A.G.
Consejo Regional Tarapacá
EDUARDO AURELIO MADARIAGA SANTIBÁÑEZ
REGISTRO N° 36917-3
¡COLEGIADO 2023!



Representante Legal