

Representante Legal

13.714.170-1 ANDREA CECILIA BONARDD MORA

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
1101-01 CUENTA CAJA	127.845.989	65.374.475	62.471.514		62.471.514			
1106-07 FONDOS A RENDIR	357.208	357.208						
1108-02 IVA CREDITO FISCAL	3.013.773	1.817.697	1.196.076		1.196.076			
2105-02 REMUNERACIONES POR PAGAR	25.539.970	25.539.970						
2105-04 HONORARIOS POR PAGAR	10.045.250	10.045.250						
2107-05 SUBVENCIONES POR GASTAR		62.629.160		62.629.160		62.629.160		
2108-04 RETENCION PROFESIONALES	1.659.532	1.995.887		336.355		336.355		
2108-07 AFP	4.260.477	4.720.277		459.800		459.800		
2108-13 FONASA	1.955.859	2.169.720		213.861		213.861		
2108-24 INST.NORMALIZ.PREVISIONAL	259.841	288.255		28.414		28.414		
2116-01 FACTURAS POR PAGAR	18.962.461	18.962.461						
4101-01 COSTO DE VENTA	15.936.751	109.160	15.827.591				15.827.591	
4101-02 COSTO M PRIMAS Y MATERIALES	1.256.186		1.256.186				1.256.186	
4101-08 FLETES Y GASTOS DESPACHO	11.000		11.000				11.000	
4201-01 REMUNERACIONES TRABAJADORES	30.523.839		30.523.839				30.523.839	
4201-02 HONORARIOS PROFESIONALES	11.649.713		11.649.713				11.649.713	
4201-03 LEYES SOCIALES	1.722.222		1.722.222				1.722.222	
4201-04 GASTOS DE OFICINA	586.227	31.345	554.882				554.882	
4201-08 GASTOS GENERALES	450.114		450.114				450.114	
4201-30 ARRIENDOS Y GASTOS COMUNES	1.750.000		1.750.000				1.750.000	
4201-31 TELEFONOS TELEX CORREO	249.510		249.510				249.510	
4201-37 SERVICIOS COMPUTACIONALES	830.348		830.348				830.348	
5101-04 INGRESO POR PROYECTOS		64.825.405		64.825.405				64.825.405
Sumas	258.866.270	258.866.270	128.492.995	128.492.995	63.667.590	63.667.590	64.825.405	64.825.405

Representante Legal

13.714.170-1 ANDREA CECILIA BONARDD MORA

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

Totales	258.866.270	258.866.270	128.492.995	128.492.995	63.667.590	63.667.590	64.825.405	64.825.405
----------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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 Tarapaca
EDUARDO AURELIO MADARIAGA SANTIBÁÑEZ
REGISTRO N° 36917-3
¡COLEGIADO 2023!



Representante Legal