

BALANCE GENERAL
EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2025

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
1101-01 CUENTA CAJA	181.359.058	179.685.389	1.673.669		1.673.669			
1108-02 IVA CREDITO FISCAL	7.024.541	7.024.541						
2105-02 REMUNERACIONES POR PAGAR	37.092.803	37.092.803						
2105-04 HONORARIOS POR PAGAR	28.318.529	28.318.529						
2107-05 SUBVENCIONES POR GASTAR	67.308.373	67.308.373						
2108-04 RETENCION PROFESIONALES	4.188.376	5.117.416		929.040		929.040		
2108-07 AFP	7.008.203	7.482.863		474.660		474.660		
2108-10 SEGURO SOCIAL	7.560	17.400		9.840		9.840		
2108-13 FONASA	3.151.736	3.381.358		229.622		229.622		
2108-24 INST.NORMALIZ.PREVISIONAL	418.718	449.225		30.507		30.507		
2116-01 FACTURAS POR PAGAR	34.542.543	34.542.543						
4101-01 COSTO DE VENTA	29.405.725	13.156.837	16.248.888				16.248.888	
4101-02 COSTO M PRIMAS Y MATERIALES	7.731		7.731				7.731	
4101-09 OTROS GASTOS DE EXPLOTACION	9.928.776		9.928.776				9.928.776	
4201-01 REMUNERACIONES TRABAJADORES	42.364.020	3.000.000	39.364.020				39.364.020	
4201-02 HONORARIOS PROFESIONALES	36.442.154		36.442.154				36.442.154	
4201-03 LEYES SOCIALES	2.303.197		2.303.197				2.303.197	
4201-04 GASTOS DE OFICINA	2.065.011		2.065.011				2.065.011	
4201-09 REPRESENTACION Y VIATICOS	417.184		417.184				417.184	
4201-25 LUZ GAS AGUA ASEO	39.663		39.663				39.663	
4201-30 ARRIENDOS Y GASTOS COMUNES	2.700.000		2.700.000				2.700.000	
4201-31 TELEFONOS TELEX CORREO	364.544		364.544				364.544	
5101-01 VENTAS		109.881.168		109.881.168				109.881.168
Sumas	496.458.445	496.458.445	111.554.837	111.554.837	1.673.669	1.673.669	109.881.168	109.881.168

BALANCE GENERAL
EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2025

Totales	496.458.445	496.458.445	111.554.837	111.554.837	1.673.669	1.673.669	109.881.168	109.881.168
---------	-------------	-------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-------------	-------------

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 SANTIGÁNEZ
Registro 38817-3
| COLEGIADO 2025 |



Representante Legal