

BALANCE GENERAL
EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2024

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
1101-01 CAJA	1.260.769.107	1.259.906.685	862.422		862.422			
1101-02 BANCO	198.369.456	198.369.456						
1104-01 DEUDORES CLIENTES	5.712.263.586	5.712.263.586						
1104-02 CLIENTES	169.464.310		169.464.310		169.464.310			
1108-01 PAGOS PROVISIONALES	3.468.263	1.723.465	1.744.798		1.744.798			
1108-02 IVA CREDITO FISCAL	145.724.719	131.047.173	14.677.546		14.677.546			
1108-05 IMPUESTOS POR RECUPERAR	76.725	76.725						
1109-01 MERCADERIAS	31.224.128	31.224.128						
1109-03 MATERIALES	158.458.753	158.458.753						
1111-01 RETIRO SOCIOS	2.182.588	459.123	1.723.465		1.723.465			
1204-01 VEHICULOS	21.008.403		21.008.403		21.008.403			
1205-01 MAQUINARIAS	718.105		718.105		718.105			
1207-01 DEPRECIACION ACUMULADA (-)		4.407.498		4.407.498		4.407.498		
1209-01 MUEBLES UTILES E INSTALACIONES	2.088.063		2.088.063		2.088.063			
1209-05 EQUIPOS COMPUTACIONALES	4.938.451		4.938.451		4.938.451			
1209-06 CELULARES	378.143		378.143		378.143			
2105-04 HONORARIOS POR PAGAR	73.187.856	73.187.856						
2105-05 CUENTAS POR PAGAR		8.214.653		8.214.653		8.214.653		
2106-01 LETRAS POR PAGAR		2.037.682		2.037.682		2.037.682		
2107-02 IMPUESTO RETENIDO POR PAGAR	24.454.651	27.753.936		3.299.285		3.299.285		
2108-01 PROVISION PPM	201.061	240.448		39.387		39.387		
2108-02 IVA DEBITO FISCAL	203.582.289	203.582.289						
2108-03 IMPUESTO UNICO TRABAJADORES	2.780.210	10.040.989		7.260.779		7.260.779		
2108-04 RETENCION PROFESIONALES	15.322.579	16.207.690		885.111		885.111		
2108-07 AFP	25.565.514	25.565.514						

BALANCE GENERAL
EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2024

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
2108-08 CCAF E INST. DE SEGURIDAD	1.622.527	1.622.527						
2108-13 FONASA	14.259.757	14.259.757						
2112-01 APORTES TRANSITORIOS SOCIOS		36.000.000		36.000.000		36.000.000		
2116-01 FACTURAS POR PAGAR	802.488.111	802.488.111						
2201-02 CONVENIO TGR	16.689.740	16.689.740						
2201-06 CXP SOCIOS A LP	10.977.300	13.322.940		2.345.640		2.345.640		
2201-07 CRÉDITO SANTANDER	16.846.222	16.846.222						
2201-08 CRÉDITO FOGAPE	4.337.127	4.337.127						
2301-01 CAPITAL		5.250.000		5.250.000		5.250.000		
2305-04 PERDIDAS ACUMULADAS (-)	50.185.864	50.185.864						
2305-06 UTILIDADES ACUMULADAS	50.644.987	80.311.886		29.666.899		29.666.899		
4101-01 COSTO DE VENTA	177.721.569		177.721.569				177.721.569	
4101-03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.408.756		1.408.756				1.408.756	
4101-06 DEPRECIACION EJERCICIO	4.407.498		4.407.498				4.407.498	
4101-08 FLETES Y GASTOS DESPACHO	8.005.104		8.005.104				8.005.104	
4101-09 OTROS GASTOS DE EXPLOTACION	451.283.640	55.819.129	395.464.511				395.464.511	
4201-01 REMUNERACIONES TRABAJADORES	242.006.344	6.043	242.000.301				242.000.301	
4201-02 HONORARIOS PROFESIONALES	84.873.602		84.873.602				84.873.602	
4201-03 LEYES SOCIALES	7.769.178		7.769.178				7.769.178	
4201-04 GASTOS DE OFICINA	3.710.207		3.710.207				3.710.207	
4201-07 MANTENC. EQUIP. Y EDIFICIOS	4.938.821		4.938.821				4.938.821	
4201-08 GASTOS GENERALES	78.615.679	378.310	78.237.369				78.237.369	
4201-10 GASTOS BANCARIOS	1.447.241		1.447.241				1.447.241	
4201-12 LEGALES Y NOTARIALES	268.604		268.604				268.604	
4201-16 ARRIENDO MAQUINAS Y EQUIPOS	31.730.773		31.730.773				31.730.773	

BALANCE GENERAL
EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2024

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
4201-18 SEGUROS	4.614.952		4.614.952				4.614.952	
4201-27 ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION	581.873	66.051	515.822				515.822	
4201-29 PASAJE Y TRASLADO	4.168.262	383.704	3.784.558				3.784.558	
4201-30 ARRIENDOS Y GASTOS COMUNES	4.043.520		4.043.520				4.043.520	
4201-31 TELEFONOS TELEX CORREO	324.758		324.758				324.758	
4204-01 FLUCTUACION DE CAMBIOS	4.586.774		4.586.774				4.586.774	
4205-01 INTERESES Y REAJUSTES	956.623		956.623				956.623	
4301-03 PUBLICIDAD	1.773.172	711.586	1.061.586				1.061.586	
4405-01 REAJUSTE CRED. FISCAL	55.472		55.472				55.472	
5101-01 VENTAS	4.479.283.336	5.508.681.297		1.029.397.961				1.029.397.961
5201-03 OTRAS ENTRADAS		150.680.000		150.680.000				150.680.000
5203-01 REAJUSTE CRED. FISCAL		10.092		10.092				10.092
5501-04 REAJUSTE IMPTO PROVISIONAL		36.318		36.318				36.318
Sumas	14.622.854.353	14.622.854.353	1.279.531.305	1.279.531.305	217.603.706	99.406.934	1.061.927.599	1.180.124.371
Ganancia Ejercicio						118.196.772	118.196.772	
Totales	14.622.854.353	14.622.854.353	1.279.531.305	1.279.531.305	217.603.706	217.603.706	1.180.124.371	1.180.124.371

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 PÚBLICO Y AUDITOR
RUT: 20.193.634-9
N° Registro: 2085
Entidad Registro: Universidad del Bio Bio

Sergio Verdejo Rizzo
Rut: 20.193.634-9
Contador Público y Auditor

Contador

Representante Legal