

BALANCE GENERAL
EJERCICIO DESDE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

Cuenta	SUMAS			SALDOS			INVENTARIO			RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias			
1101-01 CUENTA CAJA	2.313.742	2.128.741	185.001		185.001						
1101-02 BANCO SANTANDER	65.225.397	70.621.239		5.395.842		5.395.842					
1113-07 IVA NO RECUPERABLE	1.055.649	1.159.112		103.463		103.463					
2102-01 FACTURAS POR PAGAR, CORRIENTES	6.668.231	6.668.231									
2102-02 REMUNERACIONES POR PAGAR	34.856.083	33.802.169	1.053.914		1.053.914						
2102-04 OTROS ACREEDORES VARIOS	29.611.034	29.611.034									
2102-05 AFP	3.767.154	3.793.010		25.856		25.856					
2102-06 CCAF E INST. DE SEGURIDAD	180.276	222.761		42.485		42.485					
2102-08 FONASA	2.579.075	2.584.770		5.695		5.695					
2102-11 HONORARIOS POR PAGAR	2.517.698	2.379.696	138.002		138.002						
2102-13 APORTE SEGURO DE CESANTIA TRABAJADOR	132.702	144.019		11.317		11.317					
2102-16 AGUINALDO	1.200.000	1.200.000									
2105-01 RETENCIONES PROFESIONALES	478.850	379.372	99.478		99.478						
2105-03 IMPUESTO UNICO TRABAJADORES	118.854	145.776		26.922		26.922					
4101-03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	298.500		298.500							298.500	
4201-01 REMUNERACIONES TRABAJADORES	35.827.759	53.161	35.774.598							35.774.598	
4201-02 HONORARIOS PROFESIONALES	5.427.068		5.427.068							5.427.068	
4201-04 GASTOS DE OFICINA	187.750		187.750							187.750	
4201-07 MANTENC. EQUIP. Y EDIFICIOS	6.929.200	11.900	6.917.300							6.917.300	
4201-08 GASTOS GENERALES	11.060.097	3.397.497	7.662.600							7.662.600	
4201-10 GASTOS BANCARIOS	203.651		203.651							203.651	
4201-11 INTERESES Y MULTAS	80.141		80.141							80.141	
4201-12 LEGALES Y NOTARIALES	20.000		20.000							20.000	
4201-15 INDEMNIZACIONES	951.501		951.501							951.501	
4201-22 SIS - AFP	724.939		724.939							724.939	

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DESDE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

Cuenta	SUMAS		SALDOS			INVENTARIO			RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias		
4201-24 MUTUAL EMPLEADOR	343.455		343.455				343.455			
4201-25 LUZ GAS AGUA ASEO	1.492.553	42.866	1.449.687				1.449.687			
4201-26 LOCOMOCION Y COLACION	4.329.898		4.329.898				4.329.898			
4201-27 SEGURO CESANTIA EMPLEADOR	1.089.244		1.089.244				1.089.244			
4201-41 GASTOS MEDICOS	236.518		236.518				236.518			
4201-44 VIAJES	61.500		61.500				61.500			
4201-46 AGUINALDOS	1.664.769		1.664.769				1.664.769			
4301-01 OTROS GASTOS	1.167.463		1.167.463				1.167.463			
5101-04 INGRESOS POR PENSION	770.000	27.824.761		27.054.761		27.054.761			27.054.761	
5101-05 INGRESOS SENAMA		14.960.818		14.960.818		14.960.818			14.960.818	
5101-17 INGRESOS POR DONACIONES		22.389.818		22.389.818		22.389.818			22.389.818	
5102-10 OTROS INGRESOS		50.000		50.000		50.000			50.000	
Sumas	223.570.751	223.570.751	70.066.977	70.066.977	1.476.395	5.611.580	68.590.582	64.455.397		
Perdida Ejercicio					4.135.185				4.135.185	
Totales	223.570.751	223.570.751	70.066.977	70.066.977	5.611.580	5.611.580	68.590.582	68.590.582	68.590.582	

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

Representante Legal