

**Balance General  
 A Diciembre de 2021**

Código Cuenta	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1101 A CAJA	3.147.097	1.423.536	1.723.561		1.723.561			
1102 ABANCO ESTADO 1 CTA	119.776.478	111.295.138	8.481.340		8.481.340			
1103 ABANCO ESTADO 2 CTA	1.435.326	560.740	874.586		874.586			
1104 ABANCO CREDITO E INV	583.322.927	570.755.540	12.567.387		12.567.387			
1201 AFONDO ESTRUC. UF M.	544.082.768		544.082.768		544.082.768			
1202 AFONDO MUTUO BCI	957.696.838	806.656.901	151.039.937		151.039.937			
1301 AFONDOS POR RENDIR	23.751.471	6.258.589	17.492.882		17.492.882			
1302 APRESTAMOS A E.E.	626.500	626.500						
1303 ADELCOM LTDA.	385.257		385.257		385.257			
1306 AANTICIPO PROVEEDOR	1.223.187	1.223.187						
1401 AGARANTIAS OTORGAR	132.787.648	122.500.000	10.287.648		10.287.648			
1601 AMUEBLES Y UTILES	8.296.636		8.296.636		8.296.636			
1602 AEQUIPOS COMPUTACI	12.969.543		12.969.543		12.969.543			
1701 AV.LETELIER 1373 D/107	115.000.000		115.000.000		115.000.000			
2202 P SUELDOS POR PAGAR	64.257.903	64.257.903						
2203 P HONORARIOS POR PAC	76.066.157	80.453.569		4.387.412	4.387.412			
2401 P IMPUESTO UNICO	448.849	500.103		51.254	51.254			
2402 P RETENCION 10 %	7.636.909	9.249.162		1.612.253	1.612.253			
2501 P ADMINIST.DE FDOS.DE	9.737.723	10.803.144		1.065.421	1.065.421			
2502 P ISAPRES	5.779.693	6.343.876		564.183	564.183			
2503 P INSTITUTO DE PREV. S	1.755.160	1.961.205		206.045	206.045			
2701 P PR.CALIDAD ATUN EN	16.089.500	16.089.500						
2702 P PR.SIACUS XVI	51.072.896	51.072.896						
2703 P CALIDAD PROD.HELAI	18.335.000	18.335.000						
2704 P CENTRO MEDIACION	521.611	522.000		389	389			
2801 P DEPRECIACION ACUM		11.418.265		11.418.265	11.418.265			
2802 P COSTAS EJERCICIOS A		926.506.352		926.506.352	926.506.352			
2803 P COSTAS DEL EJERCICI	212.651.878	212.651.878						
4203 I INGRESOS POR COSTA		238.000.000		238.000.000			238.000.000	
4204 I INTERESES		36.784.691		36.784.691			36.784.691	
4205 I CORRECCION MONET/		1.271.294		1.271.294			1.271.294	
5201 GSUELDOS	84.441.885	26.631.297	57.810.588				57.810.588	
5202 GHONORARIOS	60.762.048	12.329.825	48.432.223				48.432.223	
5203 GDIETA DIRECTORES	10.300.000		10.300.000				10.300.000	
5204 GFINIQUITOS	1.899.240		1.899.240				1.899.240	
5401 GMATERIALES DE OFICI	147.021		147.021				147.021	
5402 GTELEFONO	1.294.696		1,294.696				1,294.696	
5403 GGASTOS GENERALES	17.792.753	2,495.010	15,297.743				15,297.743	
5404 GGASTOS DE REPRESENTEN	9,500.004		9,500.004				9,500.004	
5405 GGASTOS JUDICIALES	5,160.442	85,000	5,075.442				5,075.442	
5406 GREMODELACION	1,210.252		1,210.252				1,210.252	
5407 GGASTOS NOTARIALES	550,000		550,000				550,000	
5408 GSUSCRIPCIONES-MEMEM	19,600		19,600				19,600	
5501 GSEGUROS	62,496		62,496				62,496	
5503 GINTERESES	42,074.135		42,074.135				42,074.135	
5603 GCONTRIBUCIONES BIE	109,364		109,364				109,364	
5701 GDEPRECIACION ACTIV	2,227.747		2,227.747				2,227.747	
5704 GGASTOS POR DEMAND	142,655.463		142,655.463				142,655.463	
<b>SUBTOTALES</b>	<b>3.349.062.101</b>	<b>3.349.062.101</b>	<b>1.221.867.559</b>	<b>1.221.867.559</b>	<b>883.201.545</b>	<b>945.811.574</b>	<b>338.666.014</b>	<b>276.055.985</b>
<b>RESULTADO</b>					<b>62.610.029</b>		<b>62.610.029</b>	
<b>TOTALES</b>	<b>3.349.062.101</b>	<b>3.349.062.101</b>	<b>1.221.867.559</b>	<b>1.221.867.559</b>	<b>945.811.574</b>	<b>945.811.574</b>	<b>338.666.014</b>	<b>338.666.014</b>

De acuerdo al artículo 100 del código tributario dejo constancia que los datos proporcionados para los asientos contables son fidedignos.



FLORENCIO RODRIGUEZ R.  
 Contador General.

HERNAN CALDERON R.  
 Representante legal.

M. ELIANA DIAZ S.  
 Tesorera