

**Balance General
 al 31 de Diciembre de 2022**

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	MOVIMIENTOS		SALDO		INVENTARIO		RESULTADOS	
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
1100101	CAJA	5.512.564	3.626.950	1.885.614		1.885.614			
1100102	BANCO BCI	505.174.133	503.795.232	1.378.901		1.378.901			
1100103	BANCO ESTADO 1 CTA 428	107.825.151	105.727.432	2.097.719		2.097.719			
1100104	BANCO ESTADO 2 CTA 604	974.586	174.398	800.188		800.188			
1100201	FONDO MUTUO ESTRUCT UF MAS II	620.652.801	17.094.096	603.558.705		603.558.705			
1100202	FONDO MUTUO DINAM BALANCEADA	103.501.869	103.501.869						
1100203	FONDO MUTUO DINAM CORTO PLAZO	108.673.207	65.003.869	43.669.338		43.669.338			
1100301	DEUDORES VARIOS	37.076.996	36.827.817	249.179		249.179			
1100303	PRESTAMOS A EMPLEADOS	710.000	520.000	190.000		190.000			
1100304	ANTICIPOS PROVEEDORES	7.035.731	6.989.968	45.763		45.763			
1100305	DELCOM LTDA.	404.157		404.157		404.157			
1100306	GARANTIAS OTORGADAS	21.256.403	12.571.926	8.684.477		8.684.477			
1200101	V.LETELIER 1373 DEPTO 107	130.946.475		130.946.475		130.946.475			
1200201	MUEBLES Y UTILES	10.139.135		10.139.135		10.139.135			
1200202	EQUIPOS COMPUTACIONALES	24.964.356		24.964.356		24.964.356			
1300101	V.LETELIER 1373 DEPTO 107 (-)		15.499.032		15.499.032		15.499.032		
1300102	MUEBLES Y UTILES (-)		4.630.638		4.630.638		4.630.638		
1300103	EQUIPOS COMPUTACIONALES (-)		11.586.483		11.586.483		11.586.483		
2100101	SUELDOS POR PAGAR	81.224.969	81.224.969						
2100102	HONORARIOS POR PAGAR	104.936.746	108.352.858		3.416.112		3.416.112		
2100104	FACTURA POR PAGAR	5.858.077	7.118.077		1.260.000		1.260.000		
2100201	IMPUESTO UNICO	565.921	627.716		61.795		61.795		
2100202	RETENCION PROFESIONALES	13.868.022	15.936.150		2.068.128		2.068.128		
2100203	RETENCION LEY 21252	32.477							
2100301	ADM. FONDOS DE PENSIONES	13.115.139	14.590.066		1.474.927		1.474.927		
2100302	ISAPRES	7.148.202	7.779.222		631.020		631.020		
2100303	FONASA	2.802.154	3.209.476		407.322		407.322		
2100501	SIACUS	52.021.734	52.321.494		299.760		299.760		
2100502	BEBIDAS PARA DEPORTISTAS	11.639.604	11.680.000		40.396		40.396		
2100503	EDUCACION FINANCIERA	22.718.400	22.843.278		124.878		124.878		
2100504	CENTRO MEDIACION CONAD/SEK	787.500	787.500						
2300101	CAPITAL		100.000		100.000		100.000		
2300201	COSTAS EJERCICIOS ANTERIORES	62.610.029	926.506.352		863.896.323		863.896.323		
2300202	COSTAS DEL EJERCICIO	62.610.029	62.610.029						
4100101	REMUNERACIONES	71.793.529		71.793.529				71.793.529	
4100102	HONORARIOS	71.110.213		71.110.213				71.110.213	
4100103	DIETAS DIRECTORES	17.130.000		17.130.000				17.130.000	
4100104	FINIQUITOS	9.394.620		9.394.620				9.394.620	
4100105	GASTOS DE REPRESENTACION	12.750.003		12.750.003				12.750.003	
4200101	MATERIALES DE OFICINA	314.542		314.542				314.542	
4200102	GASTO DE SERVICIO	797.721		797.721				797.721	
4200103	ARRIENDO	737.690		737.690				737.690	
4200104	GASTOS COMUNES	1.001.182		1.001.182				1.001.182	
4200105	ELECTRICIDAD	346.408		346.408				346.408	
4200107	TELEFONO	1.759.556		1.759.556				1.759.556	
4200108	INTERNET	1.027.974		1.027.974				1.027.974	
4200109	SUSCRIPCIONES Y MEMBRESIAS	856.536		856.536				856.536	
4200110	GASTOS VARIOS	34.644.148	10.856	34.633.292				34.633.292	
4200111	REMODELACION	1.695.505		1.695.505				1.695.505	
4300101	GASTOS JUDICIALES	27.550.958		27.550.958				27.550.958	
4300102	GASTOS DEMANDAS COLECTIVAS	169.142.444		169.142.444				169.142.444	
4300103	NOTARIALES Y OTROS	1.932.858		1.932.858				1.932.858	
4400102	INTERESES	22.260.282		22.260.282				22.260.282	
4400201	CONTRIBUCIONES BIENES RAICES	560.342		560.342				560.342	
4400207	CORRECCION MONETARIA		19.499.215		19.499.215			19.499.215	
5100101	INGRESOS COSTAS JUDICIALES		291.742.032		291.742.032			291.742.032	
5100103	INTERESES GANADOS		79.369.489		79.369.489			79.369.489	
5100104	APORTES SOCIOS	100.000	100.000						
5100107	DEPRECIACION ACTIVO FIJO	20.297.888		20.297.888				20.297.888	
SUMA		2.593.990.966	2.593.990.966	1.296.107.550	1.296.107.550	829.014.007	905.496.814	467.093.543	390.610.736
RESULTADO DEL EJERCICIO						76.482.807			76.482.807
TOTALES		2.593.990.966	2.593.990.966	1.296.107.550	1.296.107.550	905.496.814	905.496.814	467.093.543	467.093.543

Marco Barrales

Isabel Castillo

Marcela Romo

Se deja expresa constancia, que la contabilidad y presente Balance fueron confeccionados con los datos entregados personalmente por el contribuyente, como fidedigno.
 (Artículo 100 - Código Tributario)



FLORENCIO RODRIGUEZ R.
 Contador.

HERNAN CORDERON R.
 Representante Legal

MARÍA ELIANA DÍAZ S.
 Tesorera.