

Balance General
Al 31 de Diciembre de 2024

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	MOVIMIENTOS		SALDO		INVENTARIO		RESULTADOS	
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
1100101	CAJA	6.328.254	5.004.278	1.323.976		1.323.976			
1100102	BANCO BCI	637.194.244	627.593.566	9.600.678		9.600.678			
1100103	BANCO ESTADO 1 CTA 428	102.385.038	100.138.337	2.246.701		2.246.701			
1100104	BANCO ESTADO 2 CTA 604	9.632.247	8.845.871	786.376		786.376			
1100201	FONDO MUTUO ESTRUCT UF MAS II	701.662.843		701.662.843		701.662.843			
1100203	FONDO MUTUO DINAM CORTO PLAZO	32.801.305	32.801.305						
1100206	FDO ESTRATEGIA PESOS	128.424.925	126.877.877	1.547.048		1.547.048			
1100207	FDO ESTRATEGIA UF	219.231.611	87.059.333	132.172.278		132.172.278			
1100208	FDO. ESTRATEGIA UF VI	598.982		598.982		598.982			
1100301	DEUDORES VARIOS	7.536.906	5.718.114	1.818.792		1.818.792			
1100303	PRESTAMOS A EMPLEADOS	4.800.000	4.200.000	600.000		600.000			
1100304	ANTICIPOS PROVEEDORES	1.648.790	1.648.790						
1100305	DELCOM LTDA.	1.002.065		1.002.065		1.002.065			
1100306	GARANTIAS OTORGADAS	16.384.071	6.830.573	9.553.498		9.553.498			
1200101	V.LETELIER 1373 DEPTO 107	142.995.646		142.995.646		142.995.646			
1200201	MUEBLES Y UTILES	11.486.068		11.486.068		11.486.068			
1200202	EQUIPOS COMPUTACIONALES	33.237.608		33.237.608		33.237.608			
2100100	DEPRECIACION ACUMULADA		58.799.903		58.799.903		58.799.903		
2100101	SUELDOS POR PAGAR	123.350.728	123.639.407		288.679		288.679		
2100102	HONORARIOS POR PAGAR	138.903.178	130.155.648	8.747.530		8.747.530			
2100104	FACTURA POR PAGAR	1.124.650	1.200.650		76.000		76.000		
2100201	IMPUESTO UNICO	718.761	820.702		101.941		101.941		
2100202	RETENCION PROFESIONALES	20.755.882	23.817.177		3.061.295		3.061.295		
2100301	ADM. FONDOS DE PENSIONES	21.503.525	23.724.665		2.221.140		2.221.140		
2100302	ISAPRES	7.607.753	8.245.673		637.920		637.920		
2100303	FONASA	7.384.866	8.185.262		800.396		800.396		
2100501	SIIACUS	23.942.256	25.647.049		1.704.793		1.704.793		
2100502	REPARACIONES ELECTRODOMESTICOS	13.367.936	16.224.990		2.857.054		2.857.054		
2100505	REPRESENTANDO CONSUMIDORES	15.220.604	17.027.331		1.806.727		1.806.727		
2100506	COMIC LOS CUESTA ARRIBA	10.084.287	12.734.693		2.650.406		2.650.406		
2100507	CAPACITACIONES EN REGIONES	5.149.172	5.149.172						
2100508	ENCUENTRO ADC	857.206	857.206						
2300101	CAPITAL		1.614.000		1.614.000		1.614.000		
2300201	COSTAS EJERCICIOS ANTERIORES		1.326.041.148		1.326.041.148		1.326.041.148		
2300202	COSTAS DEL EJERCICIO	538.627.632	538.627.632						
4100101	REMUNERACIONES	139.408.486	56.116	139.352.370				139.352.370	
4100102	HONORARIOS	80.232.942	1.000	80.231.942				80.231.942	
4100103	DIETAS DIRECTORES	20.510.000		20.510.000				20.510.000	
4100104	FINQUITOS	13.071.448	20.303	13.051.145				13.051.145	
4100105	GASTOS DE REPRESENTACION	7.695.000		7.695.000				7.695.000	
4200101	MATERIALES DE OFICINA	652.827		652.827				652.827	
4200103	ARRIENDO	1.084.719		1.084.719				1.084.719	
4200104	GASTOS COMUNES	5.001.300		5.001.300				5.001.300	
4200105	ELECTRICIDAD	1.189.214		1.189.214				1.189.214	
4200107	TELEFONO	4.455.146		4.455.146				4.455.146	
4200108	INTERNET	36.684		36.684				36.684	
4200109	SUSCRIPCIONES Y MEMBRESIAS	1.784.012		1.784.012				1.784.012	
4200110	GASTOS VARIOS	18.885.173		18.885.173				18.885.173	
4300101	GASTOS JUDICIALES	41.481.389	5.323.706	36.157.683				36.157.683	
4300102	GASTOS DEMANDAS COLECTIVAS	201.082.574		201.082.574				201.082.574	
4300103	NOTARIALES Y OTROS	1.291.502	48.400	1.243.102				1.243.102	
4400102	INTERESES	59.333		59.333				59.333	
4400201	CONTRIBUCIONES BIENES RAICES	641.912		641.912				641.912	
4400203	INTERESES Y MULTAS	260.572		260.572				260.572	
4400207	CORRECCION MONETARIA		6.243.389		6.243.389			6.243.389	
5100101	INGRESOS COSTAS JUDICIALES		117.344.714		117.344.714			117.344.714	
5100103	INTERESES GANADOS		74.095.169		74.095.169			74.095.169	
5100104	APORTES SOCIOS	831.000	831.000						
5100107	DEPRECIACION ACTIVO FIJO	6.687.877		6.687.877				6.687.877	
5100108	DONACIONES	2.300.000	1.398.000	902.000				902.000	
SUMA		3.534.592.149	3.534.592.149	1.600.344.674	1.600.344.674	1.059.380.089	1.402.661.402	540.964.585	197.683.272
RESULTADO DEL EJERCICIO						343.281.313			343.281.313
TOTALES		3.534.592.149	3.534.592.149	1.600.344.674	1.600.344.674	1.402.661.402	1.402.661.402	540.964.585	540.964.585

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

FLORENCIO
RODRIGUEZ RUSQUE

FLORENCIO RODRIGUEZ R.
Contador

MARIA ELIANA DIAZ S.
TESORERA

HERNAN CALDERON R.
Representante legal.