

Balance General
Al 30 de Junio de 2024

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	MOVIMIENTOS		SALDO		INVENTARIO		RESULTADOS	
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
1100101	CAJA	3.841.867	1.724.626	2.117.241		2.117.241			
1100102	BANCO BCI	339.579.877	332.774.192	6.805.685		6.805.685			
1100103	BANCO ESTADO 1 CTA 428	28.817.356	28.049.173	768.183		768.183			
1100104	BANCO ESTADO 2 CTA 804	9.399.247	8.845.871	553.376		553.376			
1100201	FONDO MUTUO ESTRUCT UF MAS II	683.226.211		683.226.211		683.226.211			
1100203	FONDO MUTUO DINAM CORTO PLAZO	32.801.305	32.801.305						
1100206	FDO ESTRATEGIA PESOS	126.571.395	102.000.000	24.571.395		24.571.395			
1100207	FDO ESTRATEGIA UF	213.408.561		213.408.561		213.408.561			
1100301	DEUDORES VARIOS	3.957.570	3.659.382	298.188		298.188			
1100303	PRESTAMOS A EMPLEADOS	4.800.000	1.800.000	3.000.000		3.000.000			
1100304	ANTICIPOS PROVEEDORES	798.790	798.790						
1100305	DELCOM LTDA.	1.002.065		1.002.065		1.002.065			
1100306	GARANTIAS OTORGADAS	12.716.994	4.385.855	8.331.139		8.331.139			
1200101	V.LETELIER 1373 DEPTO 107	137.231.906		137.231.906		137.231.906			
1200201	MUEBLES Y UTILES	11.006.419		11.006.419		11.006.419			
1200202	EQUIPOS COMPUTACIONALES	29.482.702		29.482.702		29.482.702			
2100100	DEPRECIACION ACUMULADA		52.112.026		52.112.026		52.112.026		
2100101	SUELDOS POR PAGAR	55.044.810	55.569.412		524.602		524.602		
2100102	HONORARIOS POR PAGAR	52.308.013	46.468.742	5.839.271		5.839.271			
2100201	IMPUESTO UNICO	355.429	407.280		51.851		51.851		
2100202	RETENCION PROFESIONALES	8.468.812	10.333.814		1.865.002		1.865.002		
2100301	ADM. FONDOS DE PENSIONES	10.344.161	10.939.760		595.599		595.599		
2100302	ISAPRES	3.821.066	4.249.031		427.965		427.965		
2100303	FONASA	3.262.611	3.505.538		242.927		242.927		
2100501	SIACUS	89.105		89.105		89.105			
2100502	REPARACIONES ELECTRODOMESTICOS	89.105		89.105		89.105			
2100505	REPRESENTANDO CONSUMIDORES	89.105		89.105		89.105			
2100506	COMIC LOS CUESTA ARRIBA	511.099	511.099						
2100507	CAPACITACIONES EN REGIONES	5.149.172	5.149.172						
2100508	ENCUENTRO ADC	857.206	857.206						
2300101	CAPITAL		783.000		783.000		783.000		
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	73.576.092		73.576.092				73.576.092	
4100102	HONORARIOS	30.389.959		30.389.959				30.389.959	
4100103	DIETAS DIRECTORES	10.070.000		10.070.000				10.070.000	
4100104	FINIQUITOS	13.071.448		13.071.448				13.071.448	
4100105	GASTOS DE REPRESENTACION	3.275.000		3.275.000				3.275.000	
4200101	MATERIALES DE OFICINA	241.872		241.872				241.872	
4200103	ARRIENDO	788.820		788.820				788.820	
4200104	GASTOS COMUNES	3.778.061		3.778.061				3.778.061	
4200105	ELECTRICIDAD	530.394		530.394				530.394	
4200107	TELEFONO	1.345.938		1.345.938				1.345.938	
4200108	INTERNET	36.684		36.684				36.684	
4200109	SUSCRIPCIONES Y MEMBRESIAS	443.279		443.279				443.279	
4200110	GASTOS VARIOS	8.829.807		8.829.807				8.829.807	
4300101	GASTOS JUDICIALES	32.718.257		32.718.257				32.718.257	
4300102	GASTOS DEMANDAS COLECTIVAS	121.675.747		121.675.747				121.675.747	
4300103	NOTARIALES Y OTROS	659.502		659.502				659.502	
4400201	CONTRIBUCIONES BIENES RAICES	317.150		317.150				317.150	
4400203	INTERESES Y MULTAS	25.428		25.428				25.428	
5100103	INTERESES GANADOS		47.382.975		47.382.975				47.382.975
5100104	APORTES SOCIOS		606.000		606.000				606.000
5100108	DONACIONES	2.300.000	1.350.000	950.000				950.000	
SUMA		2.621.733.029	2.621.733.029	1.430.633.095	1.430.633.095	1.127.909.657	1.382.644.120	302.723.438	47.988.975
RESULTADO DEL EJERCICIO						254.734.463			254.734.463
TOTALES		2.621.733.029	2.621.733.029	1.430.633.095	1.430.633.095	1.382.644.120	1.382.644.120	302.723.438	302.723.438

De acuerdo al artículo 140 del código tributario dejo constancia que los datos proporcionados para los asientos contables son fidedignos.

REG. Nº 12737-3
FLORENCIO RODRIGUEZ RUSQUE
FLORENCIO RODRIGUEZ R.
Contador

MARIA ELIANA DIAZ S.
TESORERA

HERNAN CALDERON R.
Representante legal.