

Balance General
 Al 31 de Diciembre de 2023

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	MOVIMIENTOS		SALDO		INVENTARIO		RESULTADOS	
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
1100101	CAJA	7.094.528	4.541.976	2.552.552		2.552.552			
1100102	BANCO BCI	3.297.578.244	3.115.518.230	182.060.014		182.060.014			
1100103	BANCO ESTADO 1 CTA 428	154.640.752	135.823.397	18.817.355		18.817.355			
1100104	BANCO ESTADO 2 CTA 604	1.671.529	1.361.554	309.975		309.975			
1100201	FONDO MUTUO ESTRUCT UF MAS II	655.517.421	6.252.428	649.264.993		649.264.993			
1100202	FONDO MUTUO DINAM BALANCEADA	153.572.133	153.572.133						
1100203	FONDO MUTUO DINAM CORTO PLAZO	192.403.124	160.000.000	32.403.124		32.403.124			
1100204	FONDO MUTUO DINAMICA AHORRO	654.527.997	654.527.997						
1100206	FDO ESTRATEGIA PESOS	122.703.341		122.703.341		122.703.341			
1100207	FDO ESTRATEGIA UF	204.253.039		204.253.039		204.253.039			
1100301	DEUDORES VARIOS	20.883.269	20.599.739	283.530		283.530			
1100302	FACTURA POR COBRAR	45.763	45.763						
1100303	PRETAMOS A EMPLEADOS	790.000	790.000						
1100304	ANTICIPOS PROVEEDORES	2.432.050	2.432.050						
1100305	DEL COM LTDA.	1.002.065		1.002.065		1.002.065			
1100306	GARANTIAS OTORGADAS	13.070.332	8.684.477	4.385.855		4.385.855			
1200101	V.LETELIER 1373 DEPTO 107	137.231.906		137.231.906		137.231.906			
1200201	MUEBLES Y UTILES	10.950.439		10.950.439		10.950.439			
1200202	EQUIPOS COMPUTACIONALES	28.723.188		28.723.188		28.723.188			
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		
2100100	DEPRECIACION ACUMULADA		20.395.873		20.395.873		20.395.873		
2100101	SUELDOS POR PAGAR	131.727.163	131.727.163						
2100102	HONORARIOS POR PAGAR	158.863.894	161.783.706		2.919.812		2.919.812		
2100104	FACTURA POR PAGAR	6.354.722	6.354.722						
2100201	IMPUESTO UNICO	629.960	727.014		97.054		97.054		
2100202	RETENCION PROFESIONALES	20.487.374	23.901.466		3.414.092		3.414.092		
2100203	RETENCION LEY 21252	394.077	394.077						
2100301	ADM. FONDOS DE PENSIONES	20.668.656	22.493.853		1.825.197		1.825.197		
2100302	ISAPRES	7.449.516	8.120.909		671.393		671.393		
2100303	FONASA	6.672.412	7.232.589		560.177		560.177		
2100501	SIACUS	299.760	299.760						
2100502	BEBIDAS PARA DEPORTISTAS	40.396	40.396						
2100503	EDUCACION FINANCIERA	124.878	124.878						
2100505	ENCUENTRO DE Adc. 2023	21.531.971	22.389.177		857.206		857.206		
2100506	COMIC LOS CUESTA ARRIBA	10.398.403	10.909.502		511.099		511.099		
2100507	CAPACITACIONES EN REGIONES	5.410.705	10.559.877		5.149.172		5.149.172		
2300101	CAPITAL		783.000		783.000		783.000		
2300201	COSTAS EJERCICIOS ANTERIORES	76.482.807	863.896.323		787.413.516		787.413.516		
2300202	COSTAS DEL EJERCICIO	76.482.807	76.482.807						
4100101	REMUNERACIONES	160.698.164	425.382	160.272.782				160.272.782	
4100102	HONORARIOS	119.033.797	465.533	118.568.264				118.568.264	
4100103	DIETAS DIRECTORES	22.500.000		22.500.000				22.500.000	
4100104	FINIQUITOS	3.442.439		3.442.439				3.442.439	
4100105	GASTOS DE REPRESENTACION	9.916.595		9.916.595				9.916.595	
4200101	MATERIALES DE OFICINA	214.502		214.502				214.502	
4200103	ARRIENDO	1.529.451		1.529.451				1.529.451	
4200104	GASTOS COMUNES	2.881.826		2.881.826				2.881.826	
4200105	ELECTRICIDAD	558.913		558.913				558.913	
4200107	TELEFONO	2.572.113		2.572.113				2.572.113	
4200108	INTERNET	943.864		943.864				943.864	
4200109	SUSCRIPCIONES Y MEMBRESIAS	1.290.068		1.290.068				1.290.068	
4200110	GASTOS VARIOS	44.503.555		44.503.555				44.503.555	
4200111	REMEDIACION	4.891.493		4.891.493				4.891.493	
4300101	GASTOS JUDICIALES	87.496.880		87.496.880				87.496.880	
4300102	GASTOS DEMANDAS COLECTIVAS	1.783.147.851		1.783.147.851				1.783.147.851	
4300103	NOTARIALES Y OTROS	2.094.989		2.094.989				2.094.989	
4400102	INTERESES		68.369.953		68.369.953				68.369.953
4400201	CONTRIBUCIONES BIENES RAICES	616.676		616.676				616.676	
4400203	INTERESES Y MULTAS	433.420		433.420				433.420	
4400207	CORRECCION MONETARIA		8.182.473		8.182.473				8.182.473
5100101	INGRESOS COSTAS JUDICIALES		2.743.171.908		2.743.171.908				2.743.171.908
5100103	INTERESES GANADOS	12.825.148		12.825.148				12.825.148	
5100104	APORTES SOCIOS	683.000							683.000
5100107	DEPRECIACION ACTIVO FIJO	20.395.873		20.395.873					20.395.873
	SUMA	8.485.781.238	8.485.781.238	3.676.038.078	3.676.038.078	1.394.941.376	856.313.744	2.281.096.702	2.819.724.334
	RESULTADO DEL EJERCICIO						538.627.632	538.627.632	
	TOTALES	8.485.781.238	8.485.781.238	3.676.038.078	3.676.038.078	1.394.941.376	1.394.941.376	2.819.724.334	2.819.724.334

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

FLORENCIO RODRIGUEZ RUSQUE
 Contador

MARIA ELIANA DIAZ S.
 TESORERA

HERNAN CALDERON R.
 Representante legal.