

Balance Tributario
Acumulado mes/año
Diciembre/2021

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
11-10-02 Banco Chile	663.295.375	497.710.970	165.584.405	0	165.584.405	0	0	0
11-10-03 Banco Chile Sename	58.816.973	55.671.260	3.145.713	0	3.145.713	0	0	0
11-13-01 Clientes	668.138.931	625.342.527	42.796.404	0	42.796.404	0	0	0
11-13-02 Cuentas por Cobrar	16.525.110	1.500.000	15.025.110	0	15.025.110	0	0	0
11-15-01 Anticipos a Proveedores	15.482.309	12.223.318	3.258.991	0	3.258.991	0	0	0
11-15-02 Fondos a Rendir	42.860.961	41.409.345	1.451.616	0	1.451.616	0	0	0
11-15-03 Anticipo Honorarios	120.000	0	120.000	0	120.000	0	0	0
11-15-04 Prestamos al Personal	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0
11-15-05 Anticipo de Sueldo	12.505.516	12.433.940	71.576	0	71.576	0	0	0
11-15-06 Anticipo Finiquito	1.771.598	1.771.598	0	0	0	0	0	0
11-18-01 PPM Obligatorios	9.053.286	750.290	8.302.996	0	8.302.996	0	0	0
11-18-07 I.V.A. Credito Fiscal	1.876.334	1.876.334	0	0	0	0	0	0
12-10-01 Edificios y Construcciones Urbanas	5.497.941	5.497.941	0	0	0	0	0	0
12-10-02 Muebles y Utiles	2.188.075	423.391	1.764.684	0	1.764.684	0	0	0
12-10-03 Equipos de Computacion	2.016.669	390.224	1.626.445	0	1.626.445	0	0	0
12-10-04 Maquinas y Equipos	8.686.390	992.995	7.693.395	0	7.693.395	0	0	0
12-10-05 Vehiculos	2.038.083	394.369	1.643.714	0	1.643.714	0	0	0
12-10-07 Instalaciones	4.670.624	0	4.670.624	0	4.670.624	0	0	0
12-20-01 Depreciación Acumulada Equipos de Computación	1.515.397	2.702.315	0	1.186.918	0	1.186.918	0	0
12-20-02 Depreciación Acumulada Muebles y Utiles	1.964.895	2.597.517	0	632.622	0	632.622	0	0
12-20-03 Depreciación Acumulada Maquinarias y Equipos	7.078.894	8.752.205	0	1.673.311	0	1.673.311	0	0
12-20-05 Depreciación Acumulada Vehiculos	2.434.568	3.420.796	0	986.228	0	986.228	0	0
12-20-07 Depreciación Acumulada Instalaciones	0	467.062	0	467.062	0	467.062	0	0
13-10-01 Inversión en Empresas Relacionadas	2.108.000	0	2.108.000	0	2.108.000	0	0	0
21-11-01 Cuentas por Pagar	128.340	293.340	0	165.000	0	165.000	0	0
21-11-02 Remuneraciones por Pagar	255.154.463	255.200.763	0	46.300	0	46.300	0	0
21-11-03 Honorarios Por Pagar	56.627.217	56.627.217	0	0	0	0	0	0
21-11-04 Proveedores	111.786.791	113.355.902	0	1.569.111	0	1.569.111	0	0
21-11-05 Finiquitos por Pagar	392.222	756.935	0	364.713	0	364.713	0	0
21-15-02 Provisiones Varias	0	397.184	0	397.184	0	397.184	0	0
21-16-01 I.V.A. Debito Fiscal	14.786.988	14.786.988	0	0	0	0	0	0
21-16-04 Impuesto Unico a los trabajadores	3.070.201	3.070.201	0	0	0	0	0	0
21-16-05 Impuesto Retenido a Profesionales	5.099.391	5.099.391	0	0	0	0	0	0
21-16-07 AFP Por Pagar	43.221.197	43.221.197	0	0	0	0	0	0
21-16-08 AFC Por Pagar	8.115.240	8.115.241	0	1	0	1	0	0
21-16-09 Isapres Por Pagar	23.738.297	23.738.297	0	0	0	0	0	0
21-16-12 Aporte acc.del trabajo por pagar	2.985.240	2.985.240	0	0	0	0	0	0
21-16-13 Imposiciones por Pagar	68.410.468	76.653.856	0	8.243.388	0	8.243.388	0	0
21-16-14 Impuesto por Pagar	25.148.489	27.006.294	0	1.857.805	0	1.857.805	0	0
21-17-02 Provisión Impuesto a la Renta	2.477.801	34.760.572	0	32.282.771	0	32.282.771	0	0
31-10-01 Capital pagado	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
31-10-02 Revalorización Capital Propio	2.754.895	9.237.211	0	6.482.316	0	6.482.316	0	0
31-12-01 Utilidades (Perdidas) Acumuladas	26.919.164	139.117.395	0	112.198.231	0	112.198.231	0	0
41-10-01 Ingreso por Venta	69.327.641	620.379.565	0	551.051.924	0	0	0	551.051.924
41-10-03 Subvenciones Sename	0	52.369.760	0	52.369.760	0	0	0	52.369.760
41-10-05 Donaciones	0	8.983.692	0	8.983.692	0	0	0	8.983.692
51-20-05 Bono	3.959.060	3.959.060	0	0	0	0	0	0
51-20-15 Otros beneficios bienestar	14.294.218	3.772.874	10.521.344	0	0	0	10.521.344	0
51-20-20 Remuneraciones 2	305.955.054	108.997	305.846.057	0	0	0	305.846.057	0
51-20-21 Colacion y Movilización 2	14.653.166	48.000	14.605.166	0	0	0	14.605.166	0
51-20-24 Leyes Sociales 2	9.766.014	0	9.766.014	0	0	0	9.766.014	0
51-20-25 Bono 2	10.669.632	1.739.863	8.929.769	0	0	0	8.929.769	0
51-20-26 Aporte AFC Adm.Fdo.Cesantia 2	8.115.241	0	8.115.241	0	0	0	8.115.241	0
51-20-27 Aguinaldo 2	5.662.100	0	5.662.100	0	0	0	5.662.100	0
51-20-28 Indemnización Feriado Legal 2	1.477.649	0	1.477.649	0	0	0	1.477.649	0
51-30-01 Servicio Contable	14.535.150	7.931.410	6.603.740	0	0	0	6.603.740	0
51-30-02 Asesorias	277.064	44.237	232.827	0	0	0	232.827	0
51-30-04 Colacion y Movilización	12.936.988	784.857	12.152.131	0	0	0	12.152.131	0
51-30-05 Gastos Generales	5.088.268	196.547	4.891.721	0	0	0	4.891.721	0
51-30-08 Articulos de Aseo	476.294	33.084	443.210	0	0	0	443.210	0
51-30-09 Gastos de Habitación	14.885.888	448.174	14.437.714	0	0	0	14.437.714	0
51-30-10 Reparacion y Mantencion	4.430.132	35.681	4.394.451	0	0	0	4.394.451	0
51-30-12 Honorarios	41.157.629	0	41.157.629	0	0	0	41.157.629	0
51-30-15 Mantencion y Gastos Vehiculos	31.437	0	31.437	0	0	0	31.437	0
51-30-16 Software y Accesorios de Computacion	817.927	0	817.927	0	0	0	817.927	0
51-30-18 Servicio Arriendo y Adm. Oficina	202.670	3.866	198.804	0	0	0	198.804	0
51-30-19 Patente Comercial	41.681	0	41.681	0	0	0	41.681	0
51-30-22 Seguros Generales	1.594.482	826.853	767.629	0	0	0	767.629	0
51-30-23 Gastos legales y notariales	97.993	0	97.993	0	0	0	97.993	0
51-30-25 Donaciones	89.250	14.250	75.000	0	0	0	75.000	0
51-30-26 Articulos y Materiales de Oficina	16.755.733	301.096	16.454.637	0	0	0	16.454.637	0
51-30-27 Suscripciones	240.000	0	240.000	0	0	0	240.000	0
51-30-30 Gastos de Viajes	461.577	0	461.577	0	0	0	461.577	0
51-30-37 Gastos de Combustibles	2.454.870	21.099	2.433.771	0	0	0	2.433.771	0
51-30-38 Gastos Peaje y Tag	1.926.093	0	1.926.093	0	0	0	1.926.093	0
51-30-39 Cuidado Equipo	145.546	0	145.546	0	0	0	145.546	0
51-30-40 Iva no recuperable	11.969.434	922.378	11.047.056	0	0	0	11.047.056	0
52-20-01 Gastos bancarios	310.500	0	310.500	0	0	0	310.500	0
52-20-04 Impuesto a la renta	32.318.783	0	32.318.783	0	0	0	32.318.783	0
52-20-14 Depreciacion 2	15.679.502	12.565.968	3.113.534	0	0	0	3.113.534	0
52-20-15 Correccion Monetaria 2	41.832.298	35.190.480	6.641.818	0	0	0	6.641.818	0
52-20-16 Intereses y multas pagados	334.115	0	334.115	0	0	0	334.115	0

Sub-Totales	2.846.833.412	2.846.833.412	785.958.337	785.958.337	259.263.673	173.552.961	526.694.664	612.405.376
Pérdidas / Ganancias						85.710.712	85.710.712	
Total General	2.846.833.412	2.846.833.412	785.958.337	785.958.337	259.263.673	259.263.673	612.405.376	612.405.376

Bernardo
Vasquez
Bustos

Firmado
digitalmente por
Bernardo Vasquez
Bustos
Fecha: 2024.08.02
15:09:55 -04'00'



Firma Contador
Tax andes Consulting chile spa
76,315,948-5