

BALANCE GENERAL
EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2024

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
1101-01 CUENTA CAJA	955.617.114	652.815.637	302.801.477		302.801.477			
1101-10 BANCO BCI 1957156	24.697.228	24.697.228						
1106-03 PRESTAMOS TRABAJADORES	1.416.666	1.416.666						
1106-05 EMPRESAS RELACIONADAS	8.761.880		8.761.880		8.761.880			
1106-09 ANTICIPO SUELDO	19.320.000	19.320.000						
1108-01 PAGOS PROVISIONALES	1.070.741	528.555	542.186		542.186			
1108-02 IVA CREDITO FISCAL	6.744.908	6.744.908						
1110-07 ORG. Y PUESTA EN MARCHA	2.795.078		2.795.078		2.795.078			
1204-01 VEHICULOS	157.003.227	7.562.780	149.440.447		149.440.447			
1205-02 Equipo de Bomberos	52.034.126		52.034.126		52.034.126			
1207-01 DEPRECIACION ACUMULADA (-)		10.717.751		10.717.751		10.717.751		
1209-01 MUEBLES UTILES E INSTALACIONES	1.599.060		1.599.060		1.599.060			
2105-02 REMUNERACIONES POR PAGAR	3.626.026	3.626.026						
2107-05 PRÉSTAMO	41.884.141	41.884.141						
2108-03 IMPUESTO UNICO TRABAJADORES	211.200	248.249		37.049		37.049		
2108-04 RETENCION PROFESIONALES	9.743.424	11.549.656		1.806.232		1.806.232		
2108-06 OTRAS RETENCIONES	32.759	32.759						
2108-10 RET. 3% RTA.42 N°2	253.742	253.742						
2108-25 COTIZACIONES	2.782.672	2.782.672						
2108-26 IVA	76.098.772	112.016.334		35.917.562		35.917.562		
2108-27 CUENTAS POR PAGAR		1.931.291		1.931.291		1.931.291		
2108-31 SEGURO CESANTIA	773.591	773.591						
2108-32 OTRAS RETENCIONES	361.864	463.864		102.000		102.000		
2108-33 RETENCION JUDICIAL	7.366.679	8.102.234		735.555		735.555		
2108-37 COTIZACIONES Y OTROS	21.676.792	29.464.886		7.788.094		7.788.094		

BALANCE GENERAL
EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2024

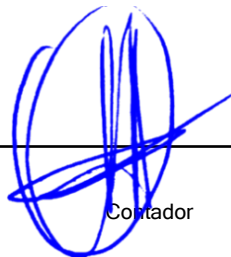
Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
2301-01 C A P I T A L		1.000.000		1.000.000		1.000.000		
2302-02 REVALORIZAC CAPITAL PROPIO		6.515.627		6.515.627		6.515.627		
2305-05 UTILIDAD (PERDIDA) EJERC.	7.465.527		7.465.527		7.465.527			
2305-06 UTILIDADES ACUMULADAS	63.164.247	356.342.127		293.177.880		293.177.880		
4101-01 COSTO DE VENTA	215.373.657	16.590.606	198.783.051				198.783.051	
4101-03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7.382.115		7.382.115				7.382.115	
4101-09 OTROS GASTOS DE EXPLOTACION	36.788.289		36.788.289				36.788.289	
4101-19 INSUMO AGUA	17.442.968		17.442.968				17.442.968	
4201-01 REMUNERACIONES TRABAJADORES	158.269.844		158.269.844				158.269.844	
4201-02 HONORARIOS PROFESIONALES	42.459.388		42.459.388				42.459.388	
4201-03 LEYES SOCIALES	7.455.090		7.455.090				7.455.090	
4201-05 IMPUESTOS Y PATENTES	9.892.509		9.892.509				9.892.509	
4201-06 MANT VEHICULOS Y EQ TRANSP	4.154.422		4.154.422				4.154.422	
4201-10 GASTOS BANCARIOS	115.294		115.294				115.294	
4201-11 INTERESES Y MULTAS	567.771		567.771				567.771	
4201-18 SEGUROS	6.130.872		6.130.872				6.130.872	
4201-22 CERTIFICACIÓN EMPRESAS	250.000		250.000				250.000	
4201-51 DEPRECIACION	7.562.780		7.562.780				7.562.780	
4405-01 REAJUSTE CRED. FISCAL		7.564		7.564				7.564
5101-01 VENTAS	14.869.156	676.256.721		661.387.565				661.387.565
5201-06 OTROS INGRESOS		1.535.112		1.535.112				1.535.112
5202-01 REAJUSTE DEV PPM		34.892		34.892				34.892
Sumas	1.995.215.619	1.995.215.619	1.022.694.174	1.022.694.174	525.439.781	359.729.041	497.254.393	662.965.133
Ganancia Ejercicio						165.710.740	165.710.740	
Totales	1.995.215.619	1.995.215.619	1.022.694.174	1.022.694.174	525.439.781	525.439.781	662.965.133	662.965.133

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2024

Declaro(mos) dejando constancia que el presente Balance General ha sido confeccionado con datos e informaciones que hemos proporcionado como fidedignos a mi (nuestro) Contador.

EDUARDO BARAHONA B.
 **CONTADOR AUDITOR**
RUT. 10.935.205 - 5



Contador

Representante Legal