

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2024

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
1101-02 BANCO ITUA DOLAR	246.750.000	246.750.000						
1101-03 BANCO ITAU	454.661.938	242.957.030	211.704.908		211.704.908			
1101-04 FONDO POR RENDIR	1.500.000	1.500.000						
1104-01 DEUDORES CLIENTES	655.189.000	655.189.000						
1104-02 DEUDORES VARIOS	412.918	326.550	86.368		86.368			
1113-02 IVA CREDITO FISCAL	5.650.620		5.650.620		5.650.620			
2102-01 FACTURAS POR PAGAR, CORRIENTES	44.581.423	44.581.423						
2102-02 REMUNERACIONES POR PAGAR	87.248.005	87.248.005						
2102-04 OTROS ACREEDORES VARIOS	32.791.611	32.824.346		32.735		32.735		
2102-05 AFP	10.377.712	10.377.712						
2102-08 FONASA	1.122.965	1.122.965						
2102-09 ISAPRES	3.260.012	3.260.012						
2102-11 HONORARIOS POR PAGAR	50.999.623	50.999.621	2		2			
2102-12 MUTUALIDAD	565.419	565.419						
2102-13 IMPUESTOS POR PAGAR		2.022.546		2.022.546		2.022.546		
2102-14 IMPOSICIONES POR PAGAR		2.421.262		2.421.262		2.421.262		
2105-03 IMPUESTO UNICO TRABAJADORES	8.625.634	8.625.634						
2105-04 RETENCION PROFESIONALES	8.130.379	8.130.379						
2201-01 CUENTAS POR PAGAR NO CORRIENTES		2.857.773		2.857.773		2.857.773		
4103-03 REAJUSTES		71.433		71.433				71.433
4201-01 REMUNERACIONES TRABAJADORES	107.500.000		107.500.000				107.500.000	
4201-02 HONORARIOS PROFESIONALES	88.959.621	1.150.000	87.809.621				87.809.621	
4201-03 LEYES SOCIALES	3.699.747		3.699.747				3.699.747	
4201-04 GASTOS DE OFICINA	342.382		342.382				342.382	
4201-11 INTERESES Y MULTAS	375.042		375.042				375.042	
4201-12 LEGALES Y NOTARIALES	15.102		15.102				15.102	
4201-20 PLATAFORMA CONTABLE	382.341		382.341				382.341	
4201-37 SERVICIOS COMPUTACIONALES	2.685.092		2.685.092				2.685.092	
4201-41 TRANSPORTE TERRESTRE	19.109.072		19.109.072				19.109.072	
4201-42 HOSPEDAJE	15.386.471		15.386.471				15.386.471	
4201-43 TRANSPORTE AEREO	2.046.434		2.046.434				2.046.434	
4201-44 ALIMENTACION-VISITA TECNICA	4.610.654		4.610.654				4.610.654	
5102-10 OTROS INGRESOS	206.041.000	655.189.000		449.148.000				449.148.000
5103-01 DIFERENCIA TIPO DE CAMBIO		4.850.107		4.850.107				4.850.107
Sumas	2.063.020.217	2.063.020.217	461.403.856	461.403.856	217.441.898	7.334.316	243.961.958	454.069.540
Ganancia Ejercicio						210.107.582	210.107.582	
Totales	2.063.020.217	2.063.020.217	461.403.856	461.403.856	217.441.898	217.441.898	454.069.540	454.069.540

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.

Contador

Representante Legal