

BALANCE GENERAL

Desde Enero 2022 Hasta Diciembre 2022

CUENTA	DEBITO	SUMAS		SALDOS ACREEDOR	INVENTARIOS ACTIVOS	RESULTADOS		
		CREDITO	DEUDOR			PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
11010300 Banco Chile	1.434.762.041	927.574.381	507.187.660		507.187.660			
11010400 Fondos por rendir	4.457.723	1.983.081	2.474.642		2.474.642			
11040100 Facturas por Cobrar	104.867.531	47.302.097	57.565.434		57.565.434			
11060200 Anticipo Proveedores	62.961.162	33.384.779	29.576.383		29.576.383			
11080300 Pago Provisionales 2019	168.672		168.672		168.672			
11080600 Pagos Provisionales Mensuales	1.966.374	1.204.529	761.845		761.845			
11100100 Garantias	4.702.992		4.702.992		4.702.992			
12030300 Vehiculos	13.488.480		13.488.480		13.488.480			
12060100 Dep. Muebles y Utiles		13.488.479		13.488.479		13.488.479		
21010100 Obligaciones con bancos e Inst.	2.000.659		2.000.659		2.000.659			
21060000 Proveedores	480.474.231	482.184.731		1.710.500		1.710.500		
21070300 Gore Spa		378.560.000		378.560.000		378.560.000		
21080100 Provisiones RRHH	13.727.799	88.059.174		74.331.375		74.331.375		
21080200 Remuneraciones por Pagar	206.176.450	206.178.320		1.870		1.870		
21080502 Retenciones Honorarios y Dietas	10.374.969	12.333.896		1.958.927		1.958.927		
21080503 Retenciones Impto. Unico 2º Categ.	4.485.197	4.485.197						
21080504 Cotizaciones Provisionales	46.814.709	46.814.709						
21080505 PPM por pagar	1.236.851	1.236.851						
21080600 Honorarios por pagar	81.678.219	93.773.231		12.095.012		12.095.012		
23010000 Capital Pagado		571.760		571.760		571.760		
23070300 Utilidades Acumuladas		260.102.327		260.102.327		260.102.327		
31010200 GO Py Arriendo de Equipos	60.874		60.874			60.874		
31010300 GO Py Regalos y Merchandising	1.080.188		1.080.188			1.080.188		
31010400 GO Py Alimentacion y Coffe	669.197		669.197			669.197		
31010500 GO Py Material Grafico	852.488		852.488			852.488		
31010600 GO Py Materiales de Escritorio	2.327.639		2.327.639			2.327.639		
31010700 GO Py Otros	34.352.052	7.222.334	27.129.718			27.129.718		
31010800 GO P Y Cursos Jab	25.570		25.570			25.570		
31010900 GO P Y Actividades Programadas	19.931		19.931			19.931		
31020100 GO VyT Pasajes	1.086.069		1.086.069			1.086.069		
31020200 GO VyT Combustible y Peaje	2.307.123		2.307.123			2.307.123		
31020300 GO VyT Alimentacion	78.422		78.422			78.422		
31020400 GO VyT Alojamiento	79.832		79.832			79.832		
31020600 GO VyT Otros	43.449		43.449			43.449		
31030100 GO SE Publicidad y Marketing	601.590		601.590			601.590		
31030200 GO SE Asesorías Técnicas	140.879.116		140.879.116			140.879.116		
31030300 GO SE Software	2.037.180		2.037.180			2.037.180		
31030400 GO SE Servicios Redes Sociales	58.595		58.595			58.595		
31030500 GO SE Legales y Administrativos	80.010		80.010			80.010		
31030700 GO SE Servicios Digitales	925.821		925.821			925.821		
31030900 GO SE Construccion y Arquitectura	242.695.185	27.608.643	215.086.542			215.086.542		
31050500 GO OC Construccion e Infraestructura	10.260		10.260			10.260		
31070100 GO OBU Moviliario Urbano	507.641		507.641			507.641		
32010100 RH Sueldos	170.164.427	10	170.164.417			170.164.417		
32010200 RH Honorarios	30.925.506		30.925.506			30.925.506		
32010300 RH Finiquitos	805.254		805.254			805.254		
32010500 RH Prov Indemnización y Vacaciones	8.977.323		8.977.323			8.977.323		
32010600 RH Colacion y Movilizacion	4.089.726		4.089.726			4.089.726		
32010700 RH Seguro de Cesantia, SIS Y Aporte	9.073.400		9.073.400			9.073.400		
32010800 RH Bonos, Aguinaldos	297.067		297.067			297.067		
32030000 RH Honorarios	62.360.209		62.360.209			62.360.209		
33010100 GA SB Arriendo de Oficina	11.933.230		11.933.230			11.933.230		
33010200 GA SB Telefonía	7.535.509		7.535.509			7.535.509		
33010300 GA SB Dominios y Hosting	6.459.389		6.459.389			6.459.389		
33010400 GA SB Correspondencia	9.085		9.085			9.085		
33010500 GA SB Generales	4.943.650	41.901	4.901.749			4.901.749		
33010600 GA SB Seguros	932.608	623	931.985			931.985		
33010700 GA SB Alarma	893.513		893.513			893.513		
33010800 GA SB Aseo	330.000		330.000			330.000		
33010900 GA SB Luz	159.471		159.471			159.471		
33011000 GA SB Estacionamiento- Bodega	3.079.858		3.079.858			3.079.858		
33021000 GA Mel Celebraciones	11.695		11.695			11.695		
33030100 GA SE Asesoría Contable y Auditoría	8.899.483		8.899.483			8.899.483		
33030300 GA SE Equipo Computacionales	823.521		823.521			823.521		
33030700 GA SE Cos	610.000		610.000			610.000		
33030900 GA SE Freshdesk	116.388		116.388			116.388		
33031300 GA SE Anida Latam (AWS Amazon)	3.919.276		3.919.276			3.919.276		
33040100 GA Equipos Computacionales	1.684.001	630.244	1.053.757			1.053.757		
33050300 GA Multas Empresas Privadas	47.099		47.099			47.099		
33050400 GA Comisiones Bancarias	373.557		373.557			373.557		
37040000 GA IVA Irrecuperable	48.664.154		48.664.154			48.664.154		
41010100 Donacion Fines Sociales		568.585.579		568.585.579		568.585.579		
41010200 Donación Socios		2.740.245		2.740.245		2.740.245		
41030100 Convenio Fundaciones - Organizaciones		48.802.588		48.802.588		48.802.588		
41040100 Asesorias y Estudios		37.991.088		37.991.088		37.991.088		
44030000 Corrección Monetaria		55.201		55.201		55.201		
Total general:	3.293.240.690	3.293.240.690	1.401.319.643	1.401.319.643	617.926.767	743.144.942	783.392.876	658.174.701
PERDIDA DEL EJERCICIO					125.218.175			125.218.175
Sumas Iguales	3.293.240.690	3.293.240.690	1.401.319.643	1.401.319.643	743.144.942	743.144.942	783.392.876	783.392.876