

**BALANCE GENERAL**

EJERCICIO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2022

CUENTAS	S U M A S		S A L D O S		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
1101-01 CUENTA CAJA	3.320.091	0	3.320.091	0	3.320.091	0	0	0
1101-02 BANCO. BCI 76776671	216.679.445	214.354.198	2.325.247	0	2.325.247	0	0	0
1104-01 DEUDORES CLIENTES	393.418.946	342.852.026	50.566.920	0	50.566.920	0	0	0
1106-01 ANTICIPO PROVEEDORES	311.982	130.305	181.677	0	181.677	0	0	0
1106-03 PRESTAMOS TRABAJADOR	500.000	286.010	213.990	0	213.990	0	0	0
1106-07 FONDOS A RENDIR	13.219.042	13.307.588	0	88.546	0	88.546	0	0
1108-02 IVA CREDITO FISCAL	2.904.604	2.904.604	0	0	0	0	0	0
1301-01 CTA CTE FUND PATERNI	77.499.382	53.945.188	23.554.194	0	23.554.194	0	0	0
1903-01 BOLETAS DE GARANTIA	600.000	300.000	300.000	0	300.000	0	0	0
2105-01 FACTURAS POR PAGAR	64.281.614	67.111.548	0	2.829.934	0	2.829.934	0	0
2105-02 REMUNERACIONES POR P	107.781.385	107.781.485	0	100	0	100	0	0
2105-03 HONORARIOS POR PAGAR	5.202.099	5.202.099	0	0	0	0	0	0
2105-04 IMPUESTOS POR PAGAR	3.807.684	4.449.098	0	641.414	0	641.414	0	0
2108-02 IVA DEBITO FISCAL	2.902.799	2.902.799	0	0	0	0	0	0
2108-03 IMPUESTO UNICO TRABA	524.540	524.540	0	0	0	0	0	0
2108-04 RETENCION PROFESIONA	440.734	440.734	0	0	0	0	0	0
2108-06 LEYES SOCIALES	30.290.706	30.290.706	0	0	0	0	0	0
2108-07 AFP	17.982.811	19.427.900	0	1.445.089	0	1.445.089	0	0
2108-08 CCAF E INST. DE SEGU	8.131.633	8.910.186	0	778.553	0	778.553	0	0
2108-09 CIA. SEGUROS DE VIDA	40.200	40.200	0	0	0	0	0	0
2108-20 ISAPRES	3.088.805	3.348.392	0	259.587	0	259.587	0	0
2108-24 INST.NORMALIZ.PREVIS	1.028.865	1.073.093	0	44.228	0	44.228	0	0
2301-01 C A P I T A L	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
2305-05 UTILIDAD (PERDIDA) E	0	44.067.164	0	44.067.164	0	44.067.164	0	0
2305-06 UTILIDADES ACUMULADA	7.688.573	78.166.973	0	70.478.400	0	70.478.400	0	0
4101-09 MERCADERIA	9.187.013	0	9.187.013	0	0	0	9.187.013	0
4201-01 REMUNERACIONES TRABA	139.289.987	0	139.289.987	0	0	0	139.289.987	0
4201-02 HONORARIOS PROFESION	9.096.581	18	9.096.563	0	0	0	9.096.563	0
4201-04 GASTOS DE OFICINA	1.372.054	52.360	1.319.694	0	0	0	1.319.694	0
4201-05 IMPUESTOS Y PATENTES	199.261	0	199.261	0	0	0	199.261	0
4201-07 MANTENC. CASA EL MON	2.994.195	0	2.994.195	0	0	0	2.994.195	0

**BALANCE GENERAL**

EJERCICIO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2022

CUENTAS	S U M A S		S A L D O S		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
4201-10 GASTOS BANCARIOS	1.109.207	36.478	1.072.729	0	0	0	1.072.729	0
4201-13 HONORARIOS ASESORIAS	22.320.819	0	22.320.819	0	0	0	22.320.819	0
4201-15 INDEMNIZACIONES	1.897.589	0	1.897.589	0	0	0	1.897.589	0
4201-18 SEGUROS	942.342	0	942.342	0	0	0	942.342	0
4201-23 MEDICAMENTOS	2.782.177	1.282.820	1.499.357	0	0	0	1.499.357	0
4201-25 LUZ GAS AGUA ASEO	9.216.564	15.936	9.200.628	0	0	0	9.200.628	0
4201-26 LOCOMOCION Y COMBUST	2.212.572	202.582	2.009.990	0	0	0	2.009.990	0
4201-31 TELEFONOS TELEX CORR	425.610	0	425.610	0	0	0	425.610	0
5101-01 VENTAS	0	23.086.181	0	23.086.181	0	0	0	23.086.181
5101-02 INGRESOS SENDA	29.300.000	140.027.210	0	110.727.210	0	0	0	110.727.210
5101-05 INGRESOS GENDARMERIA	0	6.885.500	0	6.885.500	0	0	0	6.885.500
5101-07 INGRESOS RESIDENTES	316.000	19.899.375	0	19.583.375	0	0	0	19.583.375
5203-01 REAJUSTE CRED. FISCA	0	2.615	0	2.615	0	0	0	2.615
S U M A S	1.194.307.911	1.194.307.911	281.917.896	281.917.896	80.462.119	121.633.015	201.455.777	160.284.881
PERD. DEL EJERCICIO					41.170.896			41.170.896
TOTALES	1.194.307.911	1.194.307.911	281.917.896	281.917.896	121.633.015	121.633.015	201.455.777	201.455.777

**BALANCE GENERAL**

EJERCICIO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2023

CUENTAS	S U M A S		S A L D O S		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
1101-01 CUENTA CAJA	3.320.091	0	3.320.091	0	3.320.091	0	0	0
1101-02 BANCO. BCI 76776671	235.913.308	235.070.314	842.994	0	842.994	0	0	0
1104-01 DEUDORES CLIENTES	486.251.388	438.248.188	48.003.200	0	48.003.200	0	0	0
1106-01 ANTICIPO PROVEEDORES	25.491.374	25.491.374	0	0	0	0	0	0
1106-03 PRESTAMOS TRABAJADOR	1.313.990	787.912	526.078	0	526.078	0	0	0
1106-04 ANTICIPO VENTA E MON	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
1106-07 FONDOS A RENDIR	14.864.183	14.883.871	0	19.688	0	19.688	0	0
1108-02 IVA CREDITO FISCAL	7.408.761	4.688.391	2.720.370	0	2.720.370	0	0	0
1301-01 CTA CTE FUND PATERNI	30.310.769	23.508.453	6.802.316	0	6.802.316	0	0	0
1903-01 BOLETAS DE GARANTIA	300.000	150.000	150.000	0	150.000	0	0	0
2105-01 FACTURAS POR PAGAR	92.867.075	93.510.625	0	643.550	0	643.550	0	0
2105-02 REMUNERACIONES POR P	110.154.397	110.154.397	0	0	0	0	0	0
2105-03 HONORARIOS POR PAGAR	13.030.385	13.768.625	0	738.240	0	738.240	0	0
2105-04 IMPUESTOS POR PAGAR	3.222.581	3.734.792	0	512.211	0	512.211	0	0
2108-02 IVA DEBITO FISCAL	3.464.834	3.464.834	0	0	0	0	0	0
2108-03 IMPUESTO UNICO TRABA	319.130	319.130	0	0	0	0	0	0
2108-04 RETENCION PROFESIONA	1.751.800	1.751.800	0	0	0	0	0	0
2108-06 LEYES SOCIALES	32.967.866	32.967.866	0	0	0	0	0	0
2108-07 AFP	18.443.555	19.900.811	0	1.457.256	0	1.457.256	0	0
2108-08 CCAF E INST. DE SEGU	10.651.007	11.485.536	0	834.529	0	834.529	0	0
2108-20 ISAPRES	2.615.187	2.698.405	0	83.218	0	83.218	0	0
2108-24 INST.NORMALIZ.PREVIS	1.324.770	1.410.571	0	85.801	0	85.801	0	0
2301-01 C A P I T A L	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
2305-05 UTILIDAD (PERDIDA) E	0	44.067.164	0	44.067.164	0	44.067.164	0	0
2305-06 UTILIDADES ACUMULADA	41.170.896	70.478.400	0	29.307.504	0	29.307.504	0	0
4101-09 MERCADERIA	10.034.169	0	10.034.169	0	0	0	10.034.169	0
4201-01 REMUNERACIONES TRABA	142.222.860	0	142.222.860	0	0	0	142.222.860	0
4201-02 HONORARIOS PROFESION	13.582.706	0	13.582.706	0	0	0	13.582.706	0
4201-04 GASTOS DE OFICINA	1.891.967	20	1.891.947	0	0	0	1.891.947	0
4201-05 IMPUESTOS Y PATENTES	218.503	0	218.503	0	0	0	218.503	0
4201-07 MANTENC. CASA EL MON	25.149.239	6.418.303	18.730.936	0	0	0	18.730.936	0

**BALANCE GENERAL**

EJERCICIO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2023

CUENTAS	S U M A S		S A L D O S		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
4201-10 GASTOS BANCARIOS	610.815	17.410	593.405	0	0	0	593.405	0
4201-12 LEGALES Y NOTARIALES	11.000	0	11.000	0	0	0	11.000	0
4201-13 HONORARIOS ASESORIAS	26.109.838	2.344.853	23.764.985	0	0	0	23.764.985	0
4201-15 INDEMNIZACIONES	665.906	0	665.906	0	0	0	665.906	0
4201-18 SEGUROS	279.570	0	279.570	0	0	0	279.570	0
4201-23 MEDICAMENTOS	1.045.230	0	1.045.230	0	0	0	1.045.230	0
4201-25 LUZ GAS AGUA ASEO	6.936.867	564	6.936.303	0	0	0	6.936.303	0
4201-26 LOCOMOCION Y COMBUST	2.128.179	0	2.128.179	0	0	0	2.128.179	0
4201-31 TELEFONOS TELEX CORR	294.942	4.060	290.882	0	0	0	290.882	0
5101-01 VENTAS	0	21.672.966	0	21.672.966	0	0	0	21.672.966
5101-02 INGRESOS SENDA	39.005.200	178.523.800	0	139.518.600	0	0	0	139.518.600
5101-03 INGRESOS DONACIONES	0	20.989.042	0	20.989.042	0	0	0	20.989.042
5101-05 INGRESOS GENDARMERIA	0	5.828.000	0	5.828.000	0	0	0	5.828.000
5101-07 INGRESOS RESIDENTES	0	20.965.350	0	20.965.350	0	0	0	20.965.350
5203-01 REAJUSTE CRED. FISCA	0	38.511	0	38.511	0	0	0	38.511
S U M A S	1.410.344.338	1.410.344.338	287.761.630	287.761.630	65.365.049	78.749.161	222.396.581	209.012.469
PERD. DEL EJERCICIO					13.384.112			13.384.112
TOTALES	1.410.344.338	1.410.344.338	287.761.630	287.761.630	78.749.161	78.749.161	222.396.581	222.396.581