

BALANCE GENERAL

Desde Enero 2022 Hasta Diciembre 2022

CUENTA		SUMAS		SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
11010200	Caja	811.067.422	541.116.024	269.951.398		269.951.398			
11010400	Pagos Provisionales Mensuales	50.511.374	21.277.047	29.234.327		29.234.327			
11050400	Cuentas por Cobrar	9.614.368	9.614.368						
12030200	Vehiculos	784.989		784.989		784.989			
21060000	Impuestos por Pagar	9.836.293	18.632.943		8.796.650		8.796.650		
21080300	Sueldos Por Pagar	4.234.175	4.957.752		723.577		723.577		
21080503	Retencion 2º Categoria	44.932.010	44.932.010						
21080504	Ret. 3% Rta 42 N°2 Reint. Prest. 0%	49.452	49.452						
21087000	Inst. Prevision	1.239.001	1.449.891		210.890		210.890		
23010000	Capital		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
23020000	Revalorizacion Capital Propio		2.935.083		2.935.083		2.935.083		
23070200	Utilidad Acumulada		100.392.537		100.392.537		100.392.537		
25000000	Proveedores	150.800.032	150.800.032						
31020000	Mantencion de Vehiculo	27.731		27.731				27.731	
31030000	Gastos Generales	84.253.583		84.253.583				84.253.583	
31060000	Seguros	46.041.995		46.041.995				46.041.995	
31090000	Alojamientos	28.979.866		28.979.866				28.979.866	
31110000	Combustibles	1.576.011		1.576.011				1.576.011	
31160000	Seguro de Cesantia Empleador	158.290		158.290				158.290	
33010000	Comunicacion	459.591		459.591				459.591	
33020000	Energía Eléctrica	728.271		728.271				728.271	
33030000	Gastos Administracion	5.782.168		5.782.168				5.782.168	
33040000	Honorarios	338.447.637		338.447.637				338.447.637	
33060000	Gastos Bancarios	108.091		108.091				108.091	
33080000	Arriendos Locales	190.000		190.000				190.000	
33100000	Remuneraciones	5.788.334		5.788.334				5.788.334	
33170000	Seguro de Invalidez y Sobrevivencia	101.183		101.183				101.183	
33180000	Aporte Patronal	53.832		53.832				53.832	
38030000	Impuesto Renta	11.662.679		11.662.679				11.662.679	
41020000	Servicios		698.970.243		698.970.243				698.970.243
44030000	Corrección Monetaria		538.405		538.405				538.405
44050000	Reajuste P.P.M		1.762.591		1.762.591				1.762.591
Total Acumulado		1.607.428.378	1.607.428.378	824.329.976	824.329.976	299.970.714	123.058.737	524.359.262	701.271.239

BALANCE GENERAL

Desde Enero 2022 Hasta Diciembre 2022

CUENTA	SUMAS		DEUDOR	SALDOS ACREEDOR	INVENTARIOS		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITO			ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
Total general:	1.607.428.378	1.607.428.378	824.329.976	824.329.976	299.970.714	123.058.737	524.359.262	701.271.239
UTILIDAD DEL EJERCICIO						176.911.977	176.911.977	
Sumas Iguales	1.607.428.378	1.607.428.378	824.329.976	824.329.976	299.970.714	299.970.714	701.271.239	701.271.239

Para los efectos del Art. 100 del Código Tributario, de
constancia que los Asientos Contables han sido preparados con
información y Datos Fidedignos proporcionados.

CONTADOR
OSCAR LICANQUEO HUICHACURA
12538415-3

REPRESENTANTE LEGAL
MIGUEL ANGEL GONZALEZ RETAMAL
9422395-4



COLEGIO DE CONTADORES DE CHILE A.G.
Consejo Regional Temuco
OSCAR FERNANDO LICANQUEO HUICHACURA
REGISTRO N° 38103-8
¡COLEGIADO 2023!

