

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2025

CUENTAS	S U M A S		S A L D O S		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
CAJA	1.939.960.851	1.930.152.851	9.808.000	0	9.808.000	0	0	0
FONDO FIJO	330.000	0	330.000	0	330.000	0	0	0
BANCO SCOTIABANK	614.271.821	614.271.821	0	0	0	0	0	0
BANCO SCOTIABANK (2)	781.549.653	753.545.755	28.003.898	0	28.003.898	0	0	0
BANCO DE CHILE	138.212.308	130.841.459	7.370.849	0	7.370.849	0	0	0
BANCO SANTANDER	1.996.103.664	1.995.616.835	486.829	0	486.829	0	0	0
BANCO SCOTIABANK	5.455.000	5.455.000	0	0	0	0	0	0
CTA. CTE. ARA	488.852.049	30.689.582	458.162.467	0	458.162.467	0	0	0
ANTICIPO EMPLEADOS	18.270.000	18.270.000	0	0	0	0	0	0
PRESTAMOS EMPLEADOS	4.969.999	1.360.000	3.609.999	0	3.609.999	0	0	0
ABONO HONORARIOS	93.168.956	45.086.217	48.082.739	0	48.082.739	0	0	0
TARJETA DE DEBITO	373.127.500	372.667.500	460.000	0	460.000	0	0	0
ACTIVOS TRANSITORIOS	9.200.704	95.266.230	0	86.065.526	0	86.065.526	0	0
ANTICIPO PROVEEDORES	3.911.825	3.911.825	0	0	0	0	0	0
GENERAL BACKOFFICE	118.574.657	118.362.034	212.623	0	212.623	0	0	0
P.P.M. X RECUPERAR	1.437.645	0	1.437.645	0	1.437.645	0	0	0
OTROS	153.988.784	100.000	153.888.784	0	153.888.784	0	0	0
IMPUESTO RETENIDO	1.292.961	581.470	711.491	0	711.491	0	0	0
P.P.M.	93.286.411	16.037.437	77.248.974	0	77.248.974	0	0	0
MUEBLES	11.542.458	0	11.542.458	0	11.542.458	0	0	0
MAQUINAS DE OFICINAS	73.746.566	4.863.027	68.883.539	0	68.883.539	0	0	0
DEPRECIACION DEL EJERC	4.439.296	8.313.029	0	3.873.733	0	3.873.733	0	0
DEPRECIACION ACUMULADA	0	78.035.110	0	78.035.110	0	78.035.110	0	0
SUELDOS POR PAGAR	629.582.571	709.357.093	0	79.774.522	0	79.774.522	0	0
IMPUESTO UNICO 2° CATE	54.410.755	161.014.734	0	106.603.979	0	106.603.979	0	0
HONORARIOS POR PAGAR	99.502.064	106.710.334	0	7.208.270	0	7.208.270	0	0
LEYES SOCIALES	169.149.313	194.486.248	0	25.336.935	0	25.336.935	0	0
IMPUESTO RETENIDO POR	12.443.408	36.265.250	0	23.821.842	0	23.821.842	0	0
ASIGNACION FAMILIAR	345.502	318.492	27.010	0	27.010	0	0	0
PRESTAMO SOLIDARIO	73.836	159.986	0	86.150	0	86.150	0	0
CUENTAS POR PAGAR	79.474.107	79.474.107	0	0	0	0	0	0

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2025

CUENTAS	S U M A S		S A L D O S		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
IMPUESTOS DE TERCEROS	664.872.443	700.387.444	0	35.515.001	0	35.515.001	0	0
REGISTRO CIVIL	21.281.200	28.790.019	0	7.508.819	0	7.508.819	0	0
PROTESTO LETRAS	132.850	0	132.850	0	132.850	0	0	0
INSCRIPCION VEHICULOS	7.566.300	9.056.815	0	1.490.515	0	1.490.515	0	0
CHEQUES GIRADOS Y NO C	6.386.255	21.056.728	0	14.670.473	0	14.670.473	0	0
OTROS	18.076.499	19.487.438	0	1.410.939	0	1.410.939	0	0
EXCEDENTES Y DEFICIT D	79.672.750	95.343.763	0	15.671.013	0	15.671.013	0	0
LDC BANCO SCOTIABANK	151.363.119	160.281.645	0	8.918.526	0	8.918.526	0	0
LDC BANCO SANTANDER	228.808.702	228.808.702	0	0	0	0	0	0
PRESTAMOS RELACIONADOS	4.060.373	38.674.975	0	34.614.602	0	34.614.602	0	0
BANCO SANTANDER	158.309.651	158.309.651	0	0	0	0	0	0
BANCO SCOTIABANK	7.775.365	539.546.291	0	531.770.926	0	531.770.926	0	0
PERDIDA Y GANANCIA	538.961.153	0	538.961.153	0	538.961.153	0	0	0
SUELDOS Y SALARIOS	863.646.162	73.868	863.572.294	0	0	0	863.572.294	0
APORTES	28.749.766	0	28.749.766	0	0	0	28.749.766	0
VACACIONES PROPORCIONA	14.954.627	0	14.954.627	0	0	0	14.954.627	0
HONORARIOS	129.379.427	0	129.379.427	0	0	0	129.379.427	0
INDEMNIZACION AÑOS DE	20.384.975	0	20.384.975	0	0	0	20.384.975	0
INDEMNIZACION SUSTITUT	549.988	0	549.988	0	0	0	549.988	0
AGUINALDOS	2.800.000	0	2.800.000	0	0	0	2.800.000	0
ARTICULOS DE OFICINA	4.411.050	0	4.411.050	0	0	0	4.411.050	0
TELEFONOS	4.686.987	0	4.686.987	0	0	0	4.686.987	0
ELECTRICIDAD	11.709.400	0	11.709.400	0	0	0	11.709.400	0
FOTOCOPIAS	18.252.700	0	18.252.700	0	0	0	18.252.700	0
SEGUROS	25.446.731	0	25.446.731	0	0	0	25.446.731	0
MOVILIZACION	4.728.940	0	4.728.940	0	0	0	4.728.940	0
GASTOS GENERALES	92.156.241	0	92.156.241	0	0	0	92.156.241	0
GASTOS BANCARIOS	460.162	0	460.162	0	0	0	460.162	0
GASTOS DEPRECIACION	3.224.716	0	3.224.716	0	0	0	3.224.716	0
SERVICIOS COMPUTACIONA	81.137.870	0	81.137.870	0	0	0	81.137.870	0
INTERESES POR CREDITOS	16.372.348	0	16.372.348	0	0	0	16.372.348	0

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2025

CUENTAS	S U M A S		S A L D O S		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
OTROS INTERESES	33.012.953	0	33.012.953	0	0	0	33.012.953	0
EMPASTES ESCRITURAS Y	4.707.045	0	4.707.045	0	0	0	4.707.045	0
SUMINISTROS DE COMPUTA	1.530.580	0	1.530.580	0	0	0	1.530.580	0
IMPRENTA	477.928	0	477.928	0	0	0	477.928	0
CORREOS	1.860.134	0	1.860.134	0	0	0	1.860.134	0
SERVICIOS DE INTERNET	3.546.125	0	3.546.125	0	0	0	3.546.125	0
GASTOS COMUNES	13.457.115	0	13.457.115	0	0	0	13.457.115	0
REPARACIONES Y MONTENC	2.691.846	0	2.691.846	0	0	0	2.691.846	0
INTERESES LDC BCO. SCO	3.133.676	0	3.133.676	0	0	0	3.133.676	0
LEASING	123.444.985	0	123.444.985	0	0	0	123.444.985	0
INTERESES LDC BCO. SAN	305.294	0	305.294	0	0	0	305.294	0
AGUA POTABLE	491.510	0	491.510	0	0	0	491.510	0
INTERESES LDC BANCO DE	38	0	38	0	0	0	38	0
OTROS GASTOS	772.964	0	772.964	0	0	0	772.964	0
IMPUESTO A LA RENTA	157.472.653	108.695.559	48.777.094	0	0	0	48.777.094	0
PATENTE MUNICIPAL	182.927	0	182.927	0	0	0	182.927	0
IMPUESTO TERRITORIAL	11.563.137	0	11.563.137	0	0	0	11.563.137	0
OTROS IMPUESTOS	7.818.171	0	7.818.171	0	0	0	7.818.171	0
HONORARIOS PROFESIONAL	0	1.929.392.645	0	1.929.392.645	0	0	0	1.929.392.645
CORRECCION MONETARIA	6.936.737	387.546	6.549.191	0	0	0	6.549.191	0
OTROS INGRESOS	0	4.892.717	0	4.892.717	0	0	0	4.892.717
S U M A S	11.554.399.232	11.554.399.232	2.996.662.243	2.996.662.243	1.409.361.308	1.062.376.881	1.587.300.935	1.934.285.362
UTIL. DEL EJERCICIO						346.984.427	346.984.427	
TOTALES	11.554.399.232	11.554.399.232	2.996.662.243	2.996.662.243	1.409.361.308	1.409.361.308	1.934.285.362	1.934.285.362