

Balance Tributario
 Acumulado mes/año Diciembre/2022
 Moneda : Peso Chileno

Fecha : 31/12/2022
 Página : 1

76.058.363-4

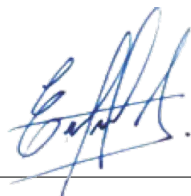
Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Débitos	Créditos		Acreeedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia	
11-010-1007	CAJA	34.266.244		34.266.244		34.266.244			
11-020-1001	BANCO CHILE	1.097.386.737	1.097.386.737						
11-030-2002	FONDOS MUTUOS	120.000.000		120.000.000		120.000.000			
11-040-1000	CLIENTES NACIONALES	117.991.532	91.766.388	26.225.144		26.225.144			
11-060-3007	CUENTA POR COBRAR EERR	114.245.326	67.264.282	46.981.044		46.981.044			
11-060-5005	ANTICIPOS A PROVEEDORES	1.000.000	1.000.000						
11-060-7009	CTA X COBRAR EERR FEES ARGENTINA	28.679.720	5.000.000	23.679.720		23.679.720			
11-090-3003	IVA CREDITO FISCAL	2.122.992	1.564.086	558.906		558.906			
12-100-3503	MUEBLES Y UTILES	1		1		1			
12-100-4003	MAQUINARIAS	1		1		1			
12-100-450K	EQUIPOS COMPUTACIONALES	1		1		1			
13-010-3006	CUENTA POR COBRAR INSULOW SPA	5.000.000		5.000.000		5.000.000			
21-010-1500	LINEA DE CRED.BCO. CHILE		1.032.305		1.032.305		1.032.305		
21-050-1002	PROVEEDORES	34.909.095	57.600.692		22.691.597		22.691.597		
21-090-1000	IVA DEBITO FISCAL	6.484.262	9.683.796		3.199.534		3.199.534		
21-090-400K	IMPTO.RET.2DA CATEGORIA	4.022.364	4.268.181		245.817		245.817		
21-110-2004	HONORARIOS POR PAGAR	25.267.359	34.332.611		9.065.252		9.065.252		
23-100-050K	CAPITAL		1.000.000		1.000.000		1.000.000		
23-100-100K	RESERVA DE REVAL.CAPITAL		17.509.762		17.509.762		17.509.762		
23-100-1204	CTA. PARTICULAR URSULA KAPLER	20.000.000	20.000.000						
23-100-3002	RESULTADO ACUMULADO	20.000.000	185.782.077		165.782.077		165.782.077		
31-300-1504	HONORARIOS	32.984.736		32.984.736				32.984.736	
31-300-4104	GTOS.DE OFICINA Y ASEO	256.300		256.300				256.300	
31-300-4310	ASESORIAS	11.259.382		11.259.382				11.259.382	
31-300-4503	GASTOS POR DONACIONES	4.000.000		4.000.000				4.000.000	
31-300-7006	GASTOS GENERALES	1.161.521		1.161.521				1.161.521	
31-300-7200	CORRESPONDENCIA	478.158	274.104	204.054				204.054	
31-300-7308	COMUNICACIONES	545.737	17.262	528.475				528.475	
31-300-760K	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	3.960.261		3.960.261				3.960.261	
31-300-7707	ARRIENDOS	1.917.689		1.917.689				1.917.689	
31-300-9505	OTROS GTOS.DE ADM. Y VENTAS	12.359.043		12.359.043				12.359.043	
31-300-9506	GASTOS INFORMATICOS	5.989.617		5.989.617				5.989.617	
31-800-2002	INTERESES,REAJ. Y MULTAS	206.439		206.439				206.439	
32-100-1009	GASTOS FINANCIEROS	10.532		10.532				10.532	
32-100-2501	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	69.624		69.624				69.624	
32-200-1002	CORRECCION MONETARIA	21.633.552		21.633.552				21.633.552	

76.058.363-4

Balance Tributario
 Acumulado mes/año Diciembre/2022
 Moneda : Peso Chileno

Fecha : 31/12/2022
 Página : 2

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		SALDOS	INVENTARIO	RESULTADOS				
	Débitos	Créditos				Deudor	Acreeedor	Activo	Pasivo
41-100-0109	VENTAS	90.363.181			90.363.181				90.363.181
42-100-3009	REAJUSTES	25.105			25.105				25.105
42-100-4006	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	42.337.263			42.337.263				42.337.263
43-001-0010	CUENTA CUADRE	393			393		393		
Sub Total		1.728.208.225	1.728.208.225	353.252.286	353.252.286	256.711.061	220.526.737	96.541.225	132.725.549
Pérdidas/ Ganancias							36.184.324	36.184.324	
Total General		1.728.208.225	1.728.208.225	353.252.286	353.252.286	256.711.061	256.711.061	132.725.549	132.725.549



Firma Contador

Fecha

Firma Representante Legal



COLEGIO DE CONTADORES DE CHILE
 A.G.
 Consejo Regional Concepcion
 EDUARDO ANTONIO LLANOS SAAVEDRA
 REGISTRO N° 35982-S
 ¡COLEGIADO 2022!

