

CERRO MORENO 2772 CERRILLOS/SANTIAGO

Representante Legal

11.366.595-5 CARLOS MARCELO FARIAS VILLALOBOS

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2024

Cuenta	Centro Costo	Sucursal	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
			Debitos	Creditos	Deudor	Acreeedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
1101-01 CUENTA CAJA			72.600	72.600						
1101-04 BANCO SANTANDER			294.294.370	183.543.022	110.751.348		110.751.348			
1105-01 APORTE CORP KUMEN			7.802.115	6.100.000	1.702.115		1.702.115			
1105-02 FONDOS POR RENDIR			17.954.838	10.984.680	6.970.158		6.970.158			
2102-04 OTROS ACREEDORES VARIOS			2.235.021	2.235.021						
2102-06 HONORARIOS POR PAGAR			149.431.502	149.431.502						
2105-04 RETENCION PROFESIONALES			24.672.310	26.271.007		1.598.697		1.598.697		
2108-01 PROYECTO SANTIAGO			62.029.697	100.326.230		38.296.533		38.296.533		
2108-02 PROYECTO LO ESPEJO			58.640.416	97.717.315		39.076.899		39.076.899		
2108-03 PROYECTO PAC			61.453.948	100.405.440		38.951.492		38.951.492		117.923.621
2301-01 CAPITAL				1.500.000		1.500.000		1.500.000		117.923.621
2301-02 REVALORIZACION DEL CAPITAL			483.000	483.000						
4201-02 HONORARIOS PROFESIONALES			174.050.472		174.050.472				174.050.472	
4201-04 GASTOS OPERACIONALES PROY MINEDUC			8.073.589		8.073.589				8.073.589	
4201-06 GASTOS ADMINISTRACION			1.200.000		1.200.000				1.200.000	
4201-07 GASTOS DE MOVILIZACION			1.200.000		1,200.000				1,200.000	
4201-08 GASTOS GENERALES			1.540.000		1,540.000				1,540.000	
4201-10 GASTOS BANCARIOS			202.115		202.115				202.115	
4201-30 APORTES SEDES Y/O LUGARES DE EJECUCIÓN			2.160.000		2.160.000				2.160.000	
5101-04 INGRESOS PROYECTOS MINEDUC				182.124.061		182.124.061				182.124.061
5102-10 OTROS INGRESOS				6.302.115		6.302.115				6.302.115
Sumas			867.495.993	867.495.993	307.849.797	307.849.797	119.423.621	119.423.621	188.426.176	188.426.176
Totales			867.495.993	867.495.993	307.849.797	307.849.797	119.423.621	119.423.621	188.426.176	188.426.176

Declaro(mos) dejando constancia que el presente Balance General ha sido confeccionado con datos e informaciones que hemos proporcionado como fidedignos a mi (nuestro) Contador.

Contador
Manuel Berguño S.
RUT: 15.428.071-5

Representante Legal
Carlos Farias V.
RUT: 11.366.595-5