



**BALANCE GENERAL**

Periodo del 01/01/2022 al 31/12/2022

Ítem	Cuenta	Débito	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
1	CAJA CHICA	188.807	0	188.807	0	188.807	0	0	0
2	BANCO DE CHILE	103.186.425	53.776.508	49.409.917	0	49.409.917	0	0	0
3	CLIENTES	89.824.150	87.272.355	2.551.795	0	2.551.795	0	0	0
4	IVA CREDITO FISCAL	156.558	156.558	0	0	0	0	0	0
5	PAGOS PROVISIONALES	185.032	0	185.032	0	185.032	0	0	0
6	MERCADERIAS	66.455	0	66.455	0	66.455	0	0	0
7	MUEBLES OFICINA	11.270.410	0	11.270.410	0	11.270.410	0	0	0
8	CTE PARTICULAR SOCIO	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
9	PRESTAMO EMPRESA R	2.677.958	18.114.445	0	15.436.487	0	15.436.487	0	0
10	PROVEEDORES	22.585.695	23.072.378	0	486.683	0	486.683	0	0
11	RETENCION DE 2ª CAT	2.884.900	3.446.595	0	561.695	0	561.695	0	0
12	HONORARIOS POR PAR	13.346.766	13.346.766	0	0	0	0	0	0
13	RETENCION ADICION	278.038	285.271	0	7.233	0	7.233	0	0
14	DEPREC ACUM MS OFICINA	0	7.435.620	0	7.435.620	0	7.435.620	0	0
15	CAPITAL	0	23.561.265	0	23.561.265	0	23.561.265	0	0
16	REVALORIZACION DE	5.561.265	5.561.265	0	0	0	0	0	0
17	UTILIDAD (PERDIDA) D	13.865.120	15.429.408	0	1.564.288	0	1.564.288	0	0
18	OTROS INGRESOS OP	0	4.244.745	0	4.244.745	0	0	0	4.244.745
19	SERVICIOS PRESTADOS	46.341.308	86.319.025	0	39.977.717	0	0	0	39.977.717
20	COSTE DE VENTA	23.127.455	2.869.181	20.258.274	0	0	0	20.258.274	0
21	HONORARIOS	23.509.305	0	23.509.305	0	0	0	23.509.305	0
22	GASTOS GENERALES	64.413	0	64.413	0	0	0	64.413	0
23	SUBSIDIOS	3.636.962	0	3.636.962	0	0	0	3.636.962	0
24	INTERESES Y DSCTOS OBTE	34.363	0	34.363	0	0	0	34.363	0
25	OTROS INGRESOS VARIOS	0	18.900.000	0	18.900.000	0	0	0	18.900.000
Sumas Parciales		363.791.385	363.791.385	112.175.733	112.175.733	64.672.416	49.053.271	47.503.317	63.122.462
Resultados							15.619.145	15.619.145	
Suma Total		363.791.385	363.791.385	112.175.733	112.175.733	64.672.416	64.672.416	63.122.462	63.122.462

Art. 100 C.T. : Balance confeccionado con los antecedentes aportados por la empresa.

Representante Legal  
Luis Alberto Rebolledo Rosner  
R.U.T. 14.414.514-3