

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
1101-02 BANCO ESTADO	365.542.596	294.516.159	71.026.437		71.026.437			
1104-01 CUENTAS POR COBRAR	5.026.213	3.858.921	1.167.292		1.167.292			
1105-03 FONDOS A RENDIR	1.095.270	1.095.270						
1106-01 IVA CREDITO FISCAL	985.871	985.871						
2102-01 REMUNERACIONES POR PAGAR	51.160.922	51.160.922						
2102-02 HONORARIOS POR PAGAR	84.616.280	84.616.280						
2102-03 CUENTAS POR PAGAR	99.222.327	99.222.327						
2103-02 IMPUESTO UNICO TRABAJADORES	9.595	13.141		3.546		3.546		
2103-03 RETENCION PROFESIONALES	13.005.564	14.023.796		1.018.232		1.018.232		
2103-04 RETENCIÓN 3 %	331.907	371.792		39.885		39.885		
2104-01 AFP POR PAGAR	6.972.041	7.737.603		765.562		765.562		
2104-02 MUTUAL POR PAGAR	585.314	649.167		63.853		63.853		
2104-03 SEGURO DE CESANTIA POR PAGAR	1.954.745	2.157.724		202.979		202.979		
2104-04 FONASA/ISAPRE POR PAGAR	4.996.607	5.504.392		507.785		507.785		
2104-07 SIS POR PAGAR	1.057.558	1.158.487		100.929		100.929		
2201-01 PRESTAMO DIRECTORIO		629.300		629.300		629.300		
2301-01 APORTES DE PATRIMONIO		1.000.000		1.000.000		1.000.000		
2301-02 GANANCIA(PERDIDA) EJERCICIO	2.097.175	94.885.891		92.788.716		92.788.716		
4101-01 REMUNERACIONES	73.823.127		73.823.127				73.823.127	
4101-02 LEYES SOCIALES	3.336.877		3.336.877				3.336.877	
4101-03 GASTOS GENERALES	6.174.055	213.622	5.960.433				5.960.433	
4101-04 LIBRERIA	1.714.049		1.714.049				1.714.049	
4101-05 SERVICIOS DE TRANSPORTE	39.407.612	4.595.000	34.812.612				34.812.612	
4101-06 SEGURIDAD	3.884.788	224.000	3.660.788				3.660.788	
4101-08 HONORARIOS PROFESIONALES	97.690.285		97.690.285				97.690.285	

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2023


Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
4101-10 INSUMOS MEDICOS	2.866.827		2.866.827				2.866.827	
4101-11 ALIMENTACION	26.494.527	1.514.681	24.979.846				24.979.846	
4101-12 INSUMOS	3.043.900		3.043.900				3.043.900	
4101-13 GASTOS REPARACIONES	1.128.772		1.128.772				1.128.772	
4101-14 ASEO	3.735.447	20.424	3.715.023				3.715.023	
4101-15 GAS	1.162.497	867	1.161.630				1.161.630	
4101-17 SEGUROS	10.281.517		10.281.517				10.281.517	
4101-18 GASTOS FINANCIEROS	142.156		142.156				142.156	
4101-19 SERVICIOS CONTABLES	896.600	90.000	806.600				806.600	
4101-20 MANTENCION DE INSTALACIONES CDR	3.522.818	182.454	3.340.364				3.340.364	
4101-21 GASTOS OFICINA	2.399.670	47.116	2.352.554				2.352.554	
4101-22 TELEFONOS	137.550		137.550				137.550	
4101-23 INTERNET	249.924	60.870	189.054				189.054	
4101-24 SERVICIOS BASICOS	5.985.030		5.985.030				5.985.030	
4101-25 IMPUESTO NO RECUPERABLE	8.504.836	659.017	7.845.819				7.845.819	
4101-26 EQUIPAMIENTO MENOR	599.688		599.688				599.688	
4101-27 UNIFORME PERSONAL	100.840		100.840				100.840	
4101-28 GASTOS MENAJE	233.038		233.038				233.038	
4101-29 INSUMOS COMPUTACIONALES	843.961		843.961				843.961	
4101-30 INSUMOS PARA TALLERES	650.115		650.115				650.115	
4101-31 HERRAMIENTAS	387.976		387.976				387.976	
5101-01 INGRESOS SERV. NACIONAL DEL ADULTO		261.414.000		261.414.000				261.414.000
5101-02 INGRESOS POR SOCIOS FUNDADORES		201.341		201.341				201.341
5101-03 INGRESO POR CONVENIO UNIVERSIDADES		5.026.213		5.026.213				5.026.213
5103-01 OTROS INGRESOS		221.819		221.819				221.819

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

Sumas	938.058.467	938.058.467	363.984.160	363.984.160	72.193.729	97.120.787	291.790.431	266.863.373
Perdida Ejercicio					24.927.058			24.927.058
Totales	938.058.467	938.058.467	363.984.160	363.984.160	97.120.787	97.120.787	291.790.431	291.790.431

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.



Roby Berríos Fuentes
Rut.: 17.496.148-8
Contador Auditor UCM
Consultoría E&B
Contador

Representante Legal