

BALANCE GENERAL

Desde Enero 2024 Hasta Diciembre 2024

CUENTA		SUMAS		DEUDOR	SALDOS ACREEDOR	INVENTARIOS		RESULTADOS	
		DEBITO	CREDITO			ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
11010100	Fondo Fijo	767.202	767.202						
11010200	Caja	4.511.811	4.511.811						
11010300	Banco Estado	358.755.827	248.984.983	109.770.844		109.770.844			
11010400	Chequera	50.000.000		50.000.000		50.000.000			
	Electronica-Fondo								
	Reserva 66580207942								
11040300	Deudores por Servicios	217.401.754	192.531.134	24.870.620		24.870.620			
	Año Comercial								
11040400	Deudores por Servicios	1.320.110		1.320.110		1.320.110			
	Años Anteriores								
11060200	Anticipo Proveedores	167.554	119.276	48.278		48.278			
11060400	Anticipo Personal	4.980.000	4.980.000						
11090100	Materiales Bodega	25.091.470	4.204.347	20.887.123		20.887.123			
12010300	Terrenos	16.249.733		16.249.733		16.249.733			
12020100	Construcciones	105.411.255		105.411.255		105.411.255			
12030100	Herramientas y	8.381.195		8.381.195		8.381.195			
	Maquinarias								
12030200	Vehiculos	17.583.000		17.583.000		17.583.000			
12030300	Muebles y Utiles	12.441.812		12.441.812		12.441.812			
12030400	Utensilios y Menaje	410.140		410.140		410.140			
12030500	Bombas y Estanques	131.977.397		131.977.397		131.977.397			
	de Agua								
12030600	Tableros- Generadores	50.491.864		50.491.864		50.491.864			
12030700	Mejoras Planta	99.610.417		99.610.417		99.610.417			
12030800	Equipos	5.313.236		5.313.236		5.313.236			
	Computacionales y								
	Perifericos								
12030900	Equipos y otros activos	10.890.330		10.890.330		10.890.330			
	fijos								
12060100	Dep. Construcciones y		73.254.446		73.254.446		73.254.446		
	Obras de Inf.								
12060200	Depreciación		125.789.186		125.789.186		125.789.186		
	Maquinarias y Equipos								
12060300	Otras depreciaciones		35.268.371		35.268.371		35.268.371		
21050000	Cuentas por Pagar		8.857.100		8.857.100		8.857.100		
21070200	Honorarios por Pagar	3.380.462	3.380.462						
21070300	Sueldos por Pagar	1.466.583	1.466.583						
21070400	Cheques Caducados		452.338		452.338		452.338		
21080502	Retenciones	610.033	667.424		57.391		57.391		
	Honorarios								
21080503	Retenciones Impto.	53.948	69.388		15.440		15.440		
	Unico 2º Categ.								
21080504	Cotizaciones	15.218.511	16.625.585		1.407.074		1.407.074		
	Previsionales								
21080505	Créditos CCAF La	1.809.513	1.809.513						
	Araucana								
21080507	Seguros de Cesantia	2.216.209	2.370.270		154.061		154.061		
23010000	Capital		74.831.074		74.831.074		74.831.074		
23020000	Reservas		30.556.878		30.556.878		30.556.878		
	Revalorizacion del								
	Capital								
Total Acumulado		1.146.511.366	1.163.584.338	665.657.354	682.730.326	665.657.354	682.730.326	0	0

BALANCE GENERAL

Desde Enero 2024 Hasta Diciembre 2024

CUENTA		SUMAS		DEUDOR	SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
		DEBITO	CREDITO		ACREEDOR		ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
23070400	Utilidad (Pérdida) del Ejercicio		332.086.967		332.086.967			332.086.967		
31010000	Materiales e Insumos	14.780.833		14.780.833					14.780.833	
31020000	Mantenición, Reparación, Instalación y Limpieza	11.063.414		11.063.414					11.063.414	
31030000	Energia Eléctrica Planta	40.762.200		40.762.200					40.762.200	
31040000	Examen de Agua	775.500		775.500					775.500	
31050000	Remuneraciones Operadores	36.702.364		36.702.364					36.702.364	
31060000	Leyes Sociales Oper.	1.081.754		1.081.754					1.081.754	
31070000	Seguro de Cesantia Oper.	1.055.497		1.055.497					1.055.497	
31110000	Condonaciones	1.410.860		1.410.860					1.410.860	
33010000	Telefonía y Comunicaciones	682.758		682.758					682.758	
33020000	Energía Eléctrica Oficinas	16.200		16.200					16.200	
33030000	Gastos Generales	6.322.741		6.322.741					6.322.741	
33040000	Remuneraciones Administrativos	36.580.284		36.580.284					36.580.284	
33050000	Leyes Sociales Administ.	1.100.563		1.100.563					1.100.563	
33060000	Seguro Cesantia Administrativos	865.621		865.621					865.621	
33070000	Honorarios Asesorias	3.918.033		3.918.033					3.918.033	
33090000	Gto. Administración y Representación	10.350.000		10.350.000					10.350.000	
33110000	Asesorias Computacionales	4.812.790		4.812.790					4.812.790	
33130000	Ropa de Trabajo y Seguridad	5.318.671		5.318.671					5.318.671	
33140000	Servicio Fotocopiadora	5.975.609		5.975.609					5.975.609	
33150000	Mantenición y Reparación Vehiculo	707.537		707.537					707.537	
33160000	Combustible y Lubricantes	1.367.017		1.367.017					1.367.017	
33170000	Gas	190.300		190.300					190.300	
33180000	Seguros	2.750.991		2.750.991					2.750.991	
33190000	Articulos oficina y escritorio	1.487.322		1.487.322					1.487.322	
37020000	Indemnizaciones	7.825.250		7.825.250					7.825.250	
38030000	Depreciaciones	18.213.163		18.213.163					18.213.163	
41010000	Ingresos por Servicios		197.379.251		197.379.251					197.379.251
41020000	Otros Ingresos		1.665.049		1.665.049					1.665.049
Total Acumulado		1.362.628.638	1.362.628.638	881.774.626	881.774.626		665.657.354	682.730.326	216.117.272	199.044.300

BALANCE GENERAL

Desde Enero 2024 Hasta Diciembre 2024

CUENTA	SUMAS		DEUDOR	SALDOS ACREEDOR	INVENTARIOS		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITO			ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
Total general:	1.362.628.638	1.362.628.638	881.774.626	881.774.626	665.657.354	682.730.326	216.117.272	199.044.300
PERDIDA DEL EJERCICIO						17.072.972		17.072.972
Sumas Iguales	1.362.628.638	1.362.628.638	881.774.626	881.774.626	682.730.326	682.730.326	216.117.272	216.117.272

Para los efectos del Art. 100 del Código Tributario, de
constancia que los Asientos Contables han sido preparados con
información y Datos Fidedignos proporcionados.

ganancia

[Signature]

CONTADOR
VERONICA TATIANA ZUÑIGA SANDOVAL
12708225-1
COLEGIO DE CONTADORES DE CHILE A.G.
Consejo Regional Temuco
VERONICA TATIANA ZUÑIGA SANDOVAL
Registro 35193-2
COLEGIADO 2024 !

REPRESENTANTE LEGAL
RAUL BALBOA MONTOYA
9045828-0

