

BALANCE GENERAL

Desde Enero 2025 Hasta Diciembre 2025

CUENTA		SUMAS		SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
11010100	Fondo Fijo	789.899	789.899						
11010300	Banco Estado	355.967.239	260.020.098	95.947.141		95.947.141			
11010400	Chequera	50.000.000		50.000.000		50.000.000			
	Electronica-Fondo								
	Reserva 66580207942								
11040300	Deudores por	297.629.686	253.901.198	43.728.488		43.728.488			
	Servicios Año								
	Comercial								
11040400	Deudores por	1.320.110	345.470	974.640		974.640			
	Servicios Años								
	Anteriores								
11060200	Anticipo Proveedores	48.278	48.278						
11060400	Anticipo Personal	6.930.000	6.930.000						
11080100	IVA Crédito Fiscal	2.061.191	1.758.153	303.038		303.038			
11090100	Materiales Bodega	20.887.123	1.156.097	19.731.026		19.731.026			
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	12.541.802		12.541.802		12.541.802			
12030400	Utensilios y Menaje	410.140		410.140		410.140			
12030500	Bombas y Estanques	134.905.758		134.905.758		134.905.758			
	de Agua								
12030600	Tableros- Generadores	54.522.320		54.522.320		54.522.320			
12030700	Mejoras Planta	99.610.417		99.610.417		99.610.417			
12030800	Equipos	5.714.196		5.714.196		5.714.196			
	Computacionales y								
	Perifericos								
12030900	Equipos y otros	11.275.310		11.275.310		11.275.310			
	activos fijos								
12031000	Grifos	1.537.316		1.537.316		1.537.316			
12031100	Medidores	4.081.388		4.081.388		4.081.388			
12060100	Dep. Construcciones y		76.768.155		76.768.155		76.768.155		
	Obras de Inf.								
12060200	Depreciación		137.953.803		137.953.803		137.953.803		
	Maquinarias y Equipos								
12060300	Otras depreciaciones		37.780.228		37.780.228		37.780.228		
21050000	Cuentas por Pagar	8.857.100	8.857.100						
21060000	Documentos por Pagar		824.836		824.836		824.836		
	(C/P)								
21070200	Honorarios por Pagar	2.202.519	2.227.519		25.000		25.000		
21070300	Sueldos por Pagar	4.808.581	5.024.248		215.667		215.667		
21070400	Cheques Caducados		452.338		452.338		452.338		
21080501	IVA Debito Fiscal	4.407.698	4.993.426		585.728		585.728		
21080502	Retenciones	367.739	433.188		65.449		65.449		
	Honorarios								
21080503	Retenciones Impto.	95.701	109.267		13.566		13.566		
	Unico 2º Categ.								
21080504	Cotizaciones	16.277.296	17.781.324		1.504.028		1.504.028		
	Previsionales								
Total Acumulado		1.244.873.990	818.154.625	682.908.163	256.188.798	682.908.163	256.188.798	0	0

BALANCE GENERAL

Desde Enero 2025 Hasta Diciembre 2025

CUENTA	SUMAS		DEUDOR	SALDOS ACREEDOR	INVENTARIOS		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITO			ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
33160000 Combustible y Lubricantes	6.354.551		6.354.551				6.354.551	
33170000 Gas	170.397		170.397				170.397	
33180000 Seguros	2.290.167		2.290.167				2.290.167	
33190000 Articulos oficina y escritorio	1.575.696		1.575.696				1.575.696	
33200000 Gastos Legales y Notariales	30.516		30.516				30.516	
33210000 Arriendos Bienes Muebles	12.599.247		12.599.247				12.599.247	
33220000 Colaciones - Alimentación	781.530		781.530				781.530	
37020000 Indemnizaciones	1.244.330		1.244.330				1.244.330	
38030000 Depreciaciones	18.190.183		18.190.183				18.190.183	
41010000 Ingresos por Servicios		267.765.640		267.765.640				267.765.640
Total general:	1.526.204.705	1.526.204.705	944.689.827	944.689.827	682.908.163	676.924.187	261.781.664	267.765.640
UTILIDAD DEL EJERCICIO						5.983.976	5.983.976	
Sumas Iguales	1.526.204.705	1.526.204.705	944.689.827	944.689.827	682.908.163	682.908.163	267.765.640	267.765.640

[Handwritten signature]

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

CONTADOR
VERONICA TATIANA ZUÑIGA SANDOVAL
12708225-1

REPRESENTANTE LEGAL
RAUL BALBOA MONTOYA
9045828-0



COLEGIO DE CONTADORES DE CHILE A.G.
Consejo Regional Temuco
VERONICA TATIANA ZUÑIGA SANDOVAL
Registro 35193-2
COLEGIADO 2025

