

BALANCE ENERO A DICIEMBRE 2023

Cuenta	Debitos	Creditos	Saldos		Inventario		Resultado	
			Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
Caja	144.132.376	22.337.922	121.794.454		121.794.454			
Clientes	10.809.421	10.809.421						
Iva Credito Fiscal	4.870.416	1.730.955	3.139.461		3.139.461			
PPM	11.232		11.232		11.232			
Proveedores	11.652.755	14.963.335		3.310.580		3.310.580		
Iva Debito Fiscal	1.725.874	1.725.874						
PPM Por Pagar		478		478		478		
Impto. Reten. Por Pagar	797.147	1.964.502		1.167.355		1.167.355		
Honorarios Por Pagar	1.170.000	11.676.195		10.506.195		10.506.195		
Proyectos Por Rendir	14.657.743	132.027.334		117.369.591		117.369.591		
Capital		1.000.000		1.000.000		1.000.000		
Utilidades Acumuladas								
Aportes Por Capitalizar		15.360.000		15.360.000		15.360.000		
Perdida De Arrastre		-18.332.741		-18.332.741		-18.332.741		
Insum. E Impl. Produccion	2.115.952	1.952.936	163.016				163.016	
Gastos Desarrollo Proyecto	7.515.337	4.733.337	2.782.000				2.782.000	
Honorarios	19.645.020	7.971.470	11.673.550				11.673.550	
Gastos Generales	38.236		38.236				38.236	
Ingreso Por Subsidio Corfo								
Ventas Del Giro		9.083.547		9.083.547				9.083.547
Reajustes Fiscles Ing.	5.081	142.738		137.657				137.657
Sumas	219.146.590	219.147.303	139.601.949	139.602.662	124.945.147	130.381.458	14.656.802	9.221.204
Perdida o Ganacia					5.436.311			5.435.598
Totales	219.146.590	219.147.303	139.601.949	139.602.662	130.381.458	130.381.458	14.656.802	14.656.802

De acuerdo al Art. N° 100 del Código Tributario, de constancia que los datos proporcionados para los asientos contables son Fidedignos.

José Ismael Sánchez Alay
Rut.: 12.271.828-8
CONTADOR
Reg. N° 13.3.321