

## BALANCE GENERAL

Desde Enero 2020 Hasta Diciembre 2020

CUENTA	SUMAS		SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
11010200 Caja	79.138.488	67.468.521	11.669.967		11.669.967			
11040100 clientes	7.953.998	7.953.998						
12030500 Muebles y utiles	188.873		188.873		188.873			
12030600 Equipamiento	18.014.134		18.014.134		18.014.134			
21050000 proveedores	691.345	691.345						
21060000 HONORARIOS POR PAGAR	11.515.514	11.515.514						
21080502 Ret 10% 2DA CATEGORIA	503.931	1.387.029		883.098		883.098		
21080503 Retenciones Impto. Unico 2° Categ.		993		993		993		
21080508 FONASA	3.011.288	3.011.288						
21080511 Retencion Sobre Sueldo		950.582		950.582		950.582		
21081500 Provision remuneraciones diciembre		689.796		689.796		689.796		
21081700 MODELO	3.360.621	3.360.621						
21081900 PROVIDA	1.449.786	1.449.786						
23020000 REV.CAPITAL PROPIO		178.339		178.339		178.339		
23070200 FDO.RESERV.UTIL. ACUMULADA		2.728.802		2.728.802		2.728.802		
23070400 Utilidad del Ejercicio		15.039.168		15.039.168		15.039.168		
31010000 Costo de Ventas	683.747		683.747				683.747	
33050000 HONORARIOS	12.902.543		12.902.543				12.902.543	
33080000 COM. BANCARIA	7.598		7.598				7.598	
33140000 Arriendo de Oficina	3.600.000		3.600.000				3.600.000	
33180000 INTERÉS FISCAL	2.540		2.540				2.540	
33200000 SUELDOS	43.018.400		43.018.400				43.018.400	
33210000 MOVILIZACION	7.554.200		7.554.200				7.554.200	
33230000 SEGURO DESEMPLEO	610.290		610.290				610.290	
33240000 S.I.S.	663.090		663.090				663.090	
41010000 Ventas		7.953.998		7.953.998				7.953.998
41020000 Financiamiento MINCAP		55.587.956		55.587.956				55.587.956
41030000 FONDART Regional		14.902.650		14.902.650				14.902.650
<b>Total Acumulado</b>	<b>194.870.386</b>	<b>194.870.386</b>	<b>98.915.382</b>	<b>98.915.382</b>	<b>29.872.974</b>	<b>20.470.778</b>	<b>69.042.408</b>	<b>78.444.604</b>


**GMT**  
**Gloria Mayo T.**  
**Servicios Contables**

## BALANCE GENERAL

Desde Enero 2020 Hasta Diciembre 2020

CUENTA	SUMAS		DEUDOR	SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITO		ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA	
<b>Total general:</b>	194.870.386	194.870.386	98.915.382	98.915.382	29.872.974	20.470.778	69.042.408	78.444.604	
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>						9.402.196	9.402.196		
<b>Sumas Iguales</b>	194.870.386	194.870.386	98.915.382	98.915.382	29.872.974	29.872.974	78.444.604	78.444.604	

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

  
**GMT**  
Gloria Mayo T.  
SERVIDOR Contables  
GLORIA MAYO TERRAZAS  
12801687-2

\_\_\_\_\_  
REPRESENTANTE LEGAL  
PATRICIO SEBASTIAN ARAYA CORTES  
18177720-6