

Balance General 8 Columnas 2023

Al 31 dic 2023

Código	Cuentas	Debitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Inventario Activo	Inventario Pasivo	Resultado Pérdida	Resultado Ganancia
1-01-01-04	Banco	109.631.249	107.516.778	2.114.471		2.114.471			
1-01-05-01	Proyectos por Cobrar	39.237.443	39.237.443						
1-01-09-01	Pagos Provisionales Mensuales (Ppm)	127.492	50.729	76.763		76.763			
1-01-09-02	I.V.A. Crédito Fiscal	1.204.573	1.156.939	47.634		47.634			
1-02-03-01	Muebles y Utiles	1.853.042		1.853.042		1.853.042			
1-02-03-03	Equipos Computacionales	1.744.170		1.744.170		1.744.170			
1-02-04-01	Otros Activos Fijos	6.451.138		6.451.138		6.451.138			
1-03-08-02	Patentes	1.071.241		1.071.241		1.071.241			
1-03-09-01	Gastos Anticipados	3.284.270		3.284.270		3.284.270			
2-01-12-01	I.V.A. Débito Fiscal	9.406.712	9.406.712						
2-01-12-02	Impuesto de 2° Categoría por Pagar	10.935.815	11.658.548		722.733		722.733		
2-01-12-04	P.P.M Por Pagar	30.813	30.813						
2-01-12-07	Iva Por Pagar	8.249.773	8.249.773						
2-01-12-99	Otros Impuestos por Pagar	646.727	646.727						
2-03-01-01	Capital Pagado		22.000.000		22.000.000		22.000.000		
2-03-02-01	Reserva Rev. De Capital		23.786.906		23.786.906		23.786.906		
2-03-11-01	Utilidad Neta Retenida		5.654.878		5.654.878		5.654.878		
3-01-01-01	Ingresos por Ventas		58.251.673		58.251.673				58.251.673
3-01-04-01	Servicios Medicos	37.585.646		37.585.646				37.585.646	
3-01-06-02	Gastos Generales	2.607.671		2.607.671				2.607.671	
3-01-06-03	Honorarios Profesionales	51.798.409		51.798.409				51.798.409	
3-01-06-06	Servicios Basicos	1.615.492		1.615.492				1.615.492	
3-01-06-09	Multas e Intereses	117.634		117.634				117.634	
3-02-09-01	C.M. Activos		1.913		1.913				1.913
3-04-01-01	Impuesto de Primera Categoría del Ejerci	50.522		50.522				50.522	
	Sub Total	287.649.832	287.649.832	110.418.103	110.418.103	16.642.729	52.164.517	93.775.374	58.253.586
	Pérdida		0		0	35.521.788			35.521.788
	TOTALES	287.649.832	287.649.832	110.418.103	110.418.103	52.164.517	52.164.517	93.775.374	93.775.374

Continua >>>

Contador: Sr(a/ta). GLADYS VALENZUELA CORTES RUT: 7.954.225-3 Firma

Rep. Legal: Sr(a/ta). EUGENIO RIVAS MANSILLA RUT: 8.031.885-5 Firma