

Balance Tributario
Acumulado mes/año
Diciembre/2023

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
01-000 Efectivo y equivalente a efectivo	813.043.082	764.989.693	48.053.389	0	48.053.389	0	0	0
01-011 Caja	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
01-111 Banco BCI Cta cte 46485180	331.753.472	292.758.816	38.994.656	0	38.994.656	0	0	0
01-112 Banco BCI Cta cte 46606734	200.717.558	200.717.558	0	0	0	0	0	0
01-113 Banco Santander cta cta 8988799-2	201.034.157	193.012.112	8.022.045	0	8.022.045	0	0	0
01-114 Banco de Chile cta cte 8014597307	78.537.895	78.501.207	36.688	0	36.688	0	0	0
04-000 Deudores comerciales y otras cuentas po	90.716.324	66.398.810	24.317.514	0	24.317.514	0	0	0
04-191 Deudores por Ventas / Fact	78.711.089	60.606.845	18.104.244	0	18.104.244	0	0	0
04-811 Anticipos a Proveedores	6.110.342	4.930.339	1.180.003	0	1.180.003	0	0	0
04-821 Anticipos a Honorarios	965.375	322.875	642.500	0	642.500	0	0	0
04-891 Anticipos a otros	4.929.518	538.751	4.390.767	0	4.390.767	0	0	0
09-000 Impuestos por Recuperar	4.707.634	4.674.972	32.662	0	32.662	0	0	0
09-111 Iva Credito Fiscal	3.648.592	3.648.592	0	0	0	0	0	0
09-211 PPM del ejercicio	63.976	31.314	32.662	0	32.662	0	0	0
09-213 Remanente IVA C.F.	995.066	995.066	0	0	0	0	0	0
14-000 Otros activos corrientes	3.526.298	131.093	3.395.205	0	3.395.205	0	0	0
14-141 Garantías	3.526.298	131.093	3.395.205	0	3.395.205	0	0	0
20-000 Activos financieros no corrientes	1.358.280	0	1.358.280	0	1.358.280	0	0	0
20-001 Interés Diferido	1.358.280	0	1.358.280	0	1.358.280	0	0	0
24-000 Activos intangibles	40.193	0	40.193	0	40.193	0	0	0
24-111 Software	40.193	0	40.193	0	40.193	0	0	0
34-000 Pasivos financieros corrientes	157.387.616	214.386.687	0	56.999.071	0	56.999.071	0	0
34-111 Línea de crédito BCI	28.301.744	28.301.744	0	0	0	0	0	0
34-112 Línea de crédito Banco Chile	8.792.675	8.792.675	0	0	0	0	0	0
34-113 Línea de crédito Banco Santander	29.336.197	29.336.197	0	0	0	0	0	0
34-211 Tarjeta de Crédito BCI 7889	15.683.339	19.404.310	0	3.720.971	0	3.720.971	0	0
34-213 Tarjeta de crédito Santander	3.443.363	3.482.410	0	39.047	0	39.047	0	0
34-311 Tarjeta Credito bci US\$	10.000.215	10.867.336	0	867.121	0	867.121	0	0
34-391 Crédito bancario Bco BCI	33.938.622	51.815.867	0	17.877.245	0	17.877.245	0	0
34-393 Crédito Banco Chile 29-03-2023	1.784.261	5.253.874	0	3.469.613	0	3.469.613	0	0
34-394 Crédito Financiera Logros 31-10-2023	26.107.200	26.107.200	0	0	0	0	0	0

34-395 Crédito Financiera Logros 29-12-2023	0	15.487.080	0	15.487.080	0	15.487.080	0	0
34-396 Crédito Banco Santander	0	15.537.994	0	15.537.994	0	15.537.994	0	0
38-000 Cuentas por pagar comerciales y otras co	281.143.115	349.338.921	0	68.195.806	0	68.195.806	0	0
38-191 Proveedores en pesos	42.871.016	65.193.328	0	22.322.312	0	22.322.312	0	0
38-192 Proveedores en dólares	0	832.543	0	832.543	0	832.543	0	0
38-711 Remuneraciones por pagar	169.429.646	208.150.532	0	38.720.886	0	38.720.886	0	0
38-721 Honorarios por pagar	3.706.870	5.761.620	0	2.054.750	0	2.054.750	0	0
38-811 Previred por pagar	65.135.583	69.400.898	0	4.265.315	0	4.265.315	0	0
42-000 Provisiones corrientes	5.210.561	19.038.257	0	13.827.696	0	13.827.696	0	0
42-991 Otras provisiones	495.121	513.209	0	18.088	0	18.088	0	0
42-992 Provisión Vacaciones	4.715.440	18.525.048	0	13.809.608	0	13.809.608	0	0
43-000 Impuestos por pagar corrientes	20.666.504	25.796.469	0	5.129.965	0	5.129.965	0	0
43-111 IVA Debito Fiscal	10.308.645	10.308.645	0	0	0	0	0	0
43-212 Impto. único por pagar (remuneracione	2.383.053	2.386.538	0	3.485	0	3.485	0	0
43-213 Impto. retención por pagar (honorarios	753.698	753.698	0	0	0	0	0	0
43-291 Form. 29 impuestos mensuales por pag	7.221.108	12.347.588	0	5.126.480	0	5.126.480	0	0
44-000 Proyecto1	211.109.260	211.109.260	0	0	0	0	0	0
44-001 Proyecto 1 20EBCT-136970	128.957	211.109.260	0	210.980.303	0	210.980.303	0	0
44-002 Remuneraciones Proyecto 1	194.587.607	0	194.587.607	0	194.587.607	0	0	0
44-003 Equipos y otros Proyecto 1	3.391.226	0	3.391.226	0	3.391.226	0	0	0
44-004 Gastos de Operación Proyecto 1	13.001.470	0	13.001.470	0	13.001.470	0	0	0
45-000 Proyecto 2	111.288.339	121.120.265	0	9.831.926	0	9.831.926	0	0
45-001 Proyecto 2 SUC210031	0	119.100.000	0	119.100.000	0	119.100.000	0	0
45-002 Remuneraciones Proyecto 2	69.129.599	0	69.129.599	0	69.129.599	0	0	0
45-003 Equipos y otros Proyecto 2	1.399.980	1.399.980	0	0	0	0	0	0
45-004 Gastos de Operacion Proyecto 2	32.148.877	620.285	31.528.592	0	31.528.592	0	0	0
45-005 Provisión de gastos Proyecto 2	8.609.883	0	8.609.883	0	8.609.883	0	0	0
46-000 Proyecto 3	65.147.124	65.147.124	0	0	0	0	0	0
46-001 Proyecto 3 IDP210024	0	65.000.000	0	65.000.000	0	65.000.000	0	0
46-002 Remuneraciones Proyecto 3	22.800.000	0	22.800.000	0	22.800.000	0	0	0
46-004 Gastos de Operacion Proyecto 3	4.473.069	0	4.473.069	0	4.473.069	0	0	0
46-005 Provisión de Gastos Proyecto 3	37.874.055	147.124	37.726.931	0	37.726.931	0	0	0
47-000 Proyecto 4	76.833.250	99.320.800	0	22.487.550	0	22.487.550	0	0
47-001 Proyecto 4 22CVID2-218674	0	99.320.800	0	99.320.800	0	99.320.800	0	0
47-005 Provisión de Gastos Proyecto 4	76.833.250	0	76.833.250	0	76.833.250	0	0	0
48-000 Proyecto 5	10.677.550	60.000.000	0	49.322.450	0	49.322.450	0	0
48-001 Proyecto 5 23IRV-248348	0	60.000.000	0	60.000.000	0	60.000.000	0	0
48-005 Provisión de Gastos Proyecto 5	10.677.550	0	10.677.550	0	10.677.550	0	0	0
49-000 Otros pasivos corrientes	1.401.065	7.412.848	0	6.011.783	0	6.011.783	0	0

49-200 Otros Documentos por pagar	1.401.065	7.412.848	0	6.011.783	0	6.011.783	0	0
59-000 Otros pasivos no corrientes	4.350.000	140.292.921	0	135.942.921	0	135.942.921	0	0
59-110 Prestamos Socios por pagar	4.350.000	92.982.921	0	88.632.921	0	88.632.921	0	0
59-111 Acciones Devengadas	0	47.310.000	0	47.310.000	0	47.310.000	0	0
60-000 Capital Pagado	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
60-111 Capital pagado	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
62-000 Otras reservas	0	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0
62-100 Aportes Socios	0	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0
65-000 Resultados acumulados anteriores	164.140.931	0	164.140.931	0	164.140.931	0	0	0
65-111 Resultados acumulados	164.140.931	0	164.140.931	0	164.140.931	0	0	0
70-000 Ingresos de la operación	0	58.281.291	0	58.281.291	0	0	0	58.281.291
70-010 Ingresos por servicios	0	54.256.023	0	54.256.023	0	0	0	54.256.023
70-391 Otros Ingresos	0	4.025.268	0	4.025.268	0	0	0	4.025.268
71-000 Costos de ventas	287.754.578	120.275.550	167.479.028	0	0	0	167.479.028	0
71-011 Remuneraciones Operacion	254.058.827	113.960.107	140.098.720	0	0	0	140.098.720	0
71-012 Honorarios Operacion (todos)	5.896.586	984.900	4.911.686	0	0	0	4.911.686	0
71-013 Finiquitos	3.929.857	209.200	3.720.657	0	0	0	3.720.657	0
71-022 Arriendo Local	166.600	166.600	0	0	0	0	0	0
71-110 Aporte patronal	17.114.724	120.418	16.994.306	0	0	0	16.994.306	0
71-391 Otros Costos de Ventas (Rendiciones, m	147.963	118.885	29.078	0	0	0	29.078	0
71-392 Vacaciones	6.440.021	4.715.440	1.724.581	0	0	0	1.724.581	0
73-000 Gastos de administración y ventas	61.665.955	45.032.686	16.633.269	0	0	0	16.633.269	0
73-101 Asesorias Administrativas (Cvas, Legale	15.865.029	13.770.867	2.094.162	0	0	0	2.094.162	0
73-110 Seguros	1.232.018	0	1.232.018	0	0	0	1.232.018	0
73-122 Gastos Bancarios	4.274.362	939.630	3.334.732	0	0	0	3.334.732	0
73-130 Gastos generales	4.077.958	3.572.549	505.409	0	0	0	505.409	0
73-140 Gasto Administrativo	2.289.842	2.289.842	0	0	0	0	0	0
73-141 Envios y Mensajería	1.123.670	921.737	201.933	0	0	0	201.933	0
73-160 Insumos de Desarrollo	8.389.843	8.389.843	0	0	0	0	0	0
73-201 Gastos de Desarrollo (Procesamiento d	3.338.189	2.853.948	484.241	0	0	0	484.241	0
73-911 Asesorias Contables	5.931.503	4.746.888	1.184.615	0	0	0	1.184.615	0
73-912 Gasto de Fabricacion	1.092.333	1.092.333	0	0	0	0	0	0
73-913 Marketing	13.405.328	6.455.049	6.950.279	0	0	0	6.950.279	0
73-914 Gastos de Aduana	645.880	0	645.880	0	0	0	645.880	0
80-000 Ingresos financieros	709	709	0	0	0	0	0	0
80-111 Ingresos por Intereses	709	709	0	0	0	0	0	0
81-000 Gastos financieros	4.057.317	2.948	4.054.369	0	0	0	4.054.369	0
81-111 Gastos intereses y multas	1.447.705	2.948	1.444.757	0	0	0	1.444.757	0

81-112 Intereses por Prestamos	2.609.612	0	2.609.612	0	0	0	2.609.612	0
86-000 Diferencias de cambio	584.620	59.001	525.619	0	0	0	525.619	0
86-911 Diferencias de Cambio	584.620	59.001	525.619	0	0	0	525.619	0
Sub-Totales	2.376.810.305	2.376.810.305	902.789.636	902.789.636	714.097.351	844.508.345	188.692.285	58.281.291
Pérdidas / Ganancias					130.410.994			130.410.994
Total General	2.376.810.305	2.376.810.305	902.789.636	902.789.636	844.508.345	844.508.345	188.692.285	188.692.285