

## BALANCE GENERAL

EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
1101-01 CAJA	195.196	195.196						
1101-02 BANCO ESTADO	27.858.101	27.858.101						
1101-04 BANCO SANTANDER \$ PESOS	53.483.789	51.802.853	1.680.936		1.680.936			
1108-02 IVA CREDITO FISCAL	2.484		2.484		2.484			
1205-02 MUEBLES Y UTILES	1.227.213		1.227.213		1.227.213			
1205-03 EQUIPOS COMPUTACIONALES	1.908.349		1.908.349		1.908.349			
1205-04 EQUIPOS SONIDO E ILUMINACIÓN	11.078.000		11.078.000		11.078.000			
1207-01 DEP. ACUMULADA MUEBLES Y UTILES		403.654		403.654		403.654		
1207-02 DEP. ACUMULADA EQ COMPUTACIONALES		296.012		296.012		296.012		
1207-03 DEP.ACUMULADA EQ.SONIDO E ILUMINACION		2.244.593		2.244.593		2.244.593		
2102-01 FONDOS CULTURALES POR RENDIR	67.771.853	67.771.853						
2105-04 HONORARIOS POR PAGAR	33.850.814	35.876.136		2.025.322		2.025.322		
2105-05 VARIOS ACREEDORES	772.648	1.515.843		743.195		743.195		
2105-06 REMUNERACIONES POR PAGAR	33.928.994	36.580.538		2.651.544		2.651.544		
2107-04 OTROS ACREEDORES VARIOS		195.196		195.196		195.196		
2108-03 IMPUESTO UNICO TRABAJADORES	7.887	22.921		15.034		15.034		
2108-04 RETENCION PROFESIONALES	6.239.731	6.323.644		83.913		83.913		
2108-07 AFP	4.132.883	4.535.584		402.701		402.701		
2108-13 FONASA	1.607.340	1.783.780		176.440		176.440		
2108-20 ISAPRES	269.151	269.151						
2108-24 INST.NORMALIZ.PREVISIONAL	236.843	260.242		23.399		23.399		
2116-01 FACTURAS POR PAGAR	5.587.585	5.508.937	78.648		78.648			
4101-03 COSTOS POR FONDOS PUBLICOS	3.084.980		3.084.980				3.084.980	
4101-07 APORTE PATRONAL	1.503.341		1.503.341				1.503.341	
4101-09 OTROS GASTOS DE EXPLOTACION	126.050		126.050				126.050	

## BALANCE GENERAL

EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
4101-19 HONORARIOS PAGADOS F° PUBLICOS	41.395.329		41.395.329				41.395.329	
4201-01 REMUNERACIONES TRABAJADORES	26.416.024		26.416.024				26.416.024	
4201-03 IVA DESTINADO A OP.EXENTAS	421.864		421.864				421.864	
4201-08-0001 GASTOS GENERALES	31.515		31.515				31.515	
4201-08-0001 GASTOS GENERALES	31.515		31.515				31.515	
4201-08-0007 GASTOS DE TRASLADO	924.370		924.370				924.370	
4201-08-0007 GASTOS DE TRASLADO	924.370		924.370				924.370	
4201-10 GASTOS BANCARIOS	2.366.921		2.366.921				2.366.921	
4201-26 LOCOMOCION Y COLACION	5.376.000		5.376.000				5.376.000	
4201-37 SERVICIOS COMPUTACIONALES	67.980		67.980				67.980	
5101-05 INGRESOS FONDOS PUBLICOS		88.429.001		88.429.001				88.429.001
<b>Sumas</b>	<b>331.873.235</b>	<b>331.873.235</b>	<b>97.690.004</b>	<b>97.690.004</b>	<b>15.975.630</b>	<b>9.261.003</b>	<b>81.714.374</b>	<b>88.429.001</b>
Ganancia Ejercicio						6.714.627	6.714.627	
<b>Totales</b>	<b>331.873.235</b>	<b>331.873.235</b>	<b>97.690.004</b>	<b>97.690.004</b>	<b>15.975.630</b>	<b>15.975.630</b>	<b>88.429.001</b>	<b>88.429.001</b>

Declaro(mos) dejando constancia que el presente Balance General ha sido confeccionado con datos e informaciones que hemos proporcionado como fidedignos a mi (nuestro) Contador.

\_\_\_\_\_  
 Contador

\_\_\_\_\_  
 Representante Legal