

Balance Tributario Diciembre/2024									
Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados		
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia	
1-01-01-001 FONDOS POR RENDIR	3.857.975	3.857.975	0		0	0	0	0	0
1-01-01-002 REEMBOLSO FONDO FIJO	150.000	0	150.000		0	150.000	0	0	0
1-01-01-003 FONDO FIJO	500.000	300.000	200.000		0	200.000	0	0	0
1-01-01-004 FONDOS A RENDIR	30.594.320	29.110.583	1.483.737		0	1.483.737	0	0	0
1-01-02-001 BANCO CHILE 84 BASICO OPERACIONAL	1.782.848.953	1.719.703.878	63.145.075		0	63.145.075	0	0	0
1-01-02-002 BANCO CHILE 76 PROYECTO PRBIPE	215.295.412	215.286.531	8.881		0	8.881	0	0	0
1-01-02-003 BANCO CHILE 26 PROYECTO CNS COLINA	359.898.402	287.838.216	72.060.186		0	72.060.186	0	0	0
1-01-02-004 BANCO CHILE 54710 A.O.S. NACIONAL	715.312.520	694.576.319	20.736.201		0	20.736.201	0	0	0
1-01-02-005 BANCO CHILE 8884 CNS FLORIDA	214.888.551	214.888.551	0		0	0	0	0	0
1-01-02-006 BANCO CHILE 868 PROYECTO CNS SANTIAGO	506.909.888	473.364.429	33.545.459		0	33.545.459	0	0	0
1-01-02-008 BANCO CHILE 42615-07 AOS APORTE	5.673	4.780	893		0	893	0	0	0
1-01-02-009 BANCO CHILE 42616-05 AOS OPERACIONAL	652.856.003	652.849.795	6.208		0	6.208	0	0	0
1-01-02-010 BANCO CHILE 43869-04 PROYECTO FOSIS	1.370.764.516	1.258.905.733	111.858.783		0	111.858.783	0	0	0
1-01-02-011 BANCO CHILE 47270-01 AOS CBO	23.362.437	23.362.437	0		0	0	0	0	0
1-01-02-013 BANCO CHILE 51630-10 CNS LAS CONDES	412.182.082	379.898.666	32.283.416		0	32.283.416	0	0	0
1-01-02-014 BANCO CHILE 51631-08 CNS ÑUÑO A	438.768.080	371.901.556	66.866.524		0	66.866.524	0	0	0
1-01-02-015 BANCO CHILE 51634-02 CNS CONCEPCION	486.644.923	437.962.367	48.682.556		0	48.682.556	0	0	0
1-01-02-016 BANCO CHILE 51636-09 CNS E.CENTRAL	422.516.890	385.704.081	36.812.809		0	36.812.809	0	0	0
1-01-02-017 BANCO CHILE 50521-09 PROVIDENCIA ZONA CERO	57.227	56.228	999		0	999	0	0	0
1-01-02-018 BANCO CHILE 50522-07 CNS PUENTE ALTO	389.944.981	335.850.130	54.094.851		0	54.094.851	0	0	0
1-01-02-019 BANCO DE CHILE 42272-08 C.SEMILLA	136.487.551	135.786.746	700.805		0	700.805	0	0	0
1-01-02-020 BANCO CHILE 50523-05 APORTE AOS NACIONAL	68.958.855	57.677.256	11.281.599		0	11.281.599	0	0	0
1-01-02-021 BANCO CHILE 50524-03 FIC GORE	172.513.388	172.511.724	1.664		0	1.664	0	0	0
1-01-02-022 BANCO CHILE CAP.SEMILLA 526-10	22.738.376	22.736.884	1.492		0	1.492	0	0	0
1-01-02-023 BANCO CHILE 50525-01 APORTE COQUIMBO	5.402.626	5.402.626	0		0	0	0	0	0
1-01-03-001 FACTURACION CLIENTES	1.303.779.295	1.243.269.160	60.510.135		0	60.510.135	0	0	0
1-01-03-002 OTROS INGRESOS POR RECUPERAR	1.087.492.895	1.002.292.895	85.200.000		0	85.200.000	0	0	0
1-01-04-001 ANTICIPOS DE SUELDOS	1.788.000	1.788.000	0		0	0	0	0	0
1-01-04-003 ANT. A PROVEEDORES	20.813.730	20.813.730	0		0	0	0	0	0
1-01-04-004 ASIGNACION FAMILIAR	161.912	161.912	0		0	0	0	0	0
1-01-04-005 ANTICIPO DE PROVEEDORES	20.657.495	19.124.679	1.532.816		0	1.532.816	0	0	0
1-01-05-002 IMPPTO.DIFERIDO POR COBRAR	5.744.709	5.744.709	0		0	0	0	0	0
1-01-06-001 IVA CREDITO FISCAL	23.825.696	23.595.452	230.244		0	230.244	0	0	0
1-01-06-002 PPM	1.838.117	1.838.117	0		0	0	0	0	0
1-01-06-003 IMPUESTOS POR RECUPERAR	296.359	296.359	0		0	0	0	0	0
1-02-01-001 MUEBLES MAQ.OTROS	21.313.992	0	21.313.992		0	21.313.992	0	0	0
1-02-02-001 CPU - IMPRESORAS OTROS	30.966.432	0	30.966.432		0	30.966.432	0	0	0
1-02-02-002 LICENCIAS COMP. SOFTWARE	12.124.408	0	12.124.408		0	12.124.408	0	0	0
1-02-02-003 AMORTIZACION ACUMULADA SOFTWARE	0	12.124.407	0	12.124.407	0	12.124.407	0	0	0
1-02-03-001 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	564.172	0	564.172		0	564.172	0	0	0

Balance Tributario Diciembre/2024									
Cuenta Contable	Valores Acumulados		Deudor	Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos		Acreeedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia	
1-02-04-001 DEP ACUM. MUEBLES	0	21.313.991		0	21.313.991	0	21.313.991	0	0
1-02-05-001 DEP. ACUM. CPU IMPRESORAS FOTOC. ETC.	0	30.966.431		0	30.966.431	0	30.966.431	0	0
1-02-05-002 DEP.ACUM.MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	564.171		0	564.171	0	564.171	0	0
1-03-01-002 NOTAS DE CREDITO	194.845.401	194.845.401		0	0	0	0	0	0
1-03-01-003 PRESTAMO FONDOS INTEREMPRESAS	17.477.085	17.477.085		0	0	0	0	0	0
2-01-01-001 PROVEEDORES	1.380.434.907	1.402.235.472		0	21.800.565	0	21.800.565	0	0
2-01-01-002 ANTICIPO DE CLIENTES	77.140.499	97.340.499		0	20.200.000	0	20.200.000	0	0
2-01-01-004 PRESTAMO CON INTITUCIONES	25.000.000	50.000.000		0	25.000.000	0	25.000.000	0	0
2-01-03-001 IVA DEBITO FISCAL	21.312.713	21.312.713		0	0	0	0	0	0
2-01-03-004 IMPUESTOS POR PAGAR	138.352.572	155.707.787		0	17.355.215	0	17.355.215	0	0
2-01-04-001 RETENCION PROF.	92.360.359	92.360.359		0	0	0	0	0	0
2-01-04-002 IMPTO. UNICO TRABAJADORES	31.006.115	31.006.115		0	0	0	0	0	0
2-01-04-003 AFP POR PAGAR	31.146.672	31.146.672		0	0	0	0	0	0
2-01-04-004 ISAPRE POR PAGAR	10.558.383	10.558.383		0	0	0	0	0	0
2-01-04-005 IPS POR PAGAR	5.573.141	5.573.141		0	0	0	0	0	0
2-01-04-006 ACHS MUTUAL POR PAGAR	1.967.886	1.967.886		0	0	0	0	0	0
2-01-04-007 RETENCION CCAF TRABAJADORES Y OTROS	809.881	809.881		0	0	0	0	0	0
2-01-04-008 HONORARIOS POR PAGAR	541.198.589	542.073.367		0	874.778	0	874.778	0	0
2-01-04-009 SUELDOS POR PAGAR	1.133.333.242	1.133.333.242		0	0	0	0	0	0
2-01-04-010 PREVIREDO POR PAGAR	409.234.253	417.970.725		0	8.736.472	0	8.736.472	0	0
2-01-04-011 PROVISION VACACIONES CENTROS	118.309.152	132.878.953		0	14.569.801	0	14.569.801	0	0
2-01-04-012 PROVISIONES POR PAGAR	42.725.203	42.725.203		0	0	0	0	0	0
2-01-04-013 PROVISION VACACIONES	11.542.780	11.542.780		0	0	0	0	0	0
2-01-04-014 FINIQUITO POR PAGAR	224.501.293	440.188.016		0	215.686.723	0	215.686.723	0	0
2-01-04-015 3% RET.PRTMO.SOLIDARIO	438.366	438.366		0	0	0	0	0	0
2-01-04-017 PROVISION DE PIAS	474.414.146	492.175.725		0	17.761.579	0	17.761.579	0	0
2-01-05-001 GARANTÍAS ARRIENDO MÓDULOS	500.000	500.000		0	0	0	0	0	0
2-01-07-002 DESEMBOLSOS EN OPERACIÓN SUBSIDIOS	7.736.194.644	7.903.864.674		0	167.670.030	0	167.670.030	0	0
2-01-07-012 DESEMBOLSO EN OPERACION APORTE	64.671.705	75.953.304		0	11.281.599	0	11.281.599	0	0
3-01-01-001 CAPITAL	0	6.952.415		0	6.952.415	0	6.952.415	0	0
3-01-01-002 REVALORIZACION CAPITAL	0	23.211.272		0	23.211.272	0	23.211.272	0	0
3-01-01-003 RESULTADOS ACUMULADOS	0	48.169.375		0	48.169.375	0	48.169.375	0	0
3-01-01-008 RESULTADO EJERCICIO 2022 (Pesos)	0	119.548.228		0	119.548.228	0	119.548.228	0	0
3-01-01-009 RESULTADO EJERCICIO 2023(Pesos)	60.273.544	0	60.273.544	0	60.273.544	0	0	0	0
4-01-01-001 SUELDOS	219.730.437	0	219.730.437	0	0	0	219.730.437	0	0
4-01-01-002 MUTUAL	1.967.886	0	1.967.886	0	0	0	1.967.886	0	0
4-01-01-003 INDEMNIZACIONES Y DESAHUCIO	8.045.206	824.672	7.220.534	0	0	0	7.220.534	0	0
4-01-01-005 VACACIONES	6.081.708	512.753	5.568.955	0	0	0	5.568.955	0	0
4-01-01-007 BONIFICACIONES VARIAS	1.330.515	0	1.330.515	0	0	0	1.330.515	0	0
4-01-01-008 FONDO SEGURO DE CESANTIA	4.905.063	32.586	4.872.477	0	0	0	4.872.477	0	0

Balance Tributario Diciembre/2024									
Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados		
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia	
4-01-01-009 SEG.INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA (S.I.S.)	3.391.082		0	3.391.082	0	0	0	3.391.082	0
4-01-01-012 ASIGNACION COLACION	175.000		0	175.000	0	0	0	175.000	0
4-01-02-002 SERVICIO DE VIGILANCIA	1.194.780	149.990	1.044.790		0	0	0	1.044.790	0
4-01-02-003 SEMINARIOS Y ASAMBLEAS	1.500.000	1.500.000	0		0	0	0	0	0
4-01-02-004 MANTENCIONES	8.408.112	2.796.500	5.611.612		0	0	0	5.611.612	0
4-01-02-005 TECNOLOGÍA	11.534.464	1.139	11.533.325		0	0	0	11.533.325	0
4-01-04-001 PUBLICIDAD y SUSCRIPCIONES	344.210	0	344.210		0	0	0	344.210	0
4-01-04-002 ARRIENDOS	600.000	0	600.000		0	0	0	600.000	0
4-01-04-003 GASTOS DE VIAJES	893.979	59.300	834.679		0	0	0	834.679	0
4-01-04-004 MATERIALES Y ART. DE OFICINAS Y OTROS	970.447	0	970.447		0	0	0	970.447	0
4-01-04-005 COFEE BREAK	1.881.429	98.770	1.782.659		0	0	0	1.782.659	0
4-01-04-006 CORRESPONDENCIA	46.152	11.372	34.780		0	0	0	34.780	0
4-01-04-007 GASTOS VARIOS	689.937	11.969	677.968		0	0	0	677.968	0
4-01-05-001 CONSUMOS BASICOS	14.015.992	1.561.924	12.454.068		0	0	0	12.454.068	0
4-01-06-002 POLIZAS	52.737.651	43.166.837	9.570.814		0	0	0	9.570.814	0
4-01-06-003 GASTOS DE NOTARIALES Y LEGALES	10.787.928	444.440	10.343.488		0	0	0	10.343.488	0
4-01-07-001 CARGOS BANCARIOS	624.843	0	624.843		0	0	0	624.843	0
4-01-08-001 ASESORIAS PROFESIONALES (S.I.)	131.692.812	24.200.000	107.492.812		0	0	0	107.492.812	0
4-01-08-002 AUDITORIAS EXTERNAS	5.146.377	0	5.146.377		0	0	0	5.146.377	0
4-02-01-002 GASTOS RECHAZADOS DE PROYECTOS	3.550.158	484.833	3.065.325		0	0	0	3.065.325	0
4-02-01-003 REAJ.Y OTROS	3.325.561	1.973.685	1.351.876		0	0	0	1.351.876	0
5-01-02-002 INGRESOS CLIENTES	131.159.242	415.539.444	0	284.380.202		0	0	0	284.380.202
5-01-02-003 INGRESOS SOSTENIMIENTO	14.408.346	65.100.235	0	50.691.889		0	0	0	50.691.889
5-01-02-005 SUBVENCION	0	115.000.000	0	115.000.000		0	0	0	115.000.000
5-01-02-006 OTROS INGRESOS	1.154.333	11.674.030	0	10.519.697		0	0	0	10.519.697
Sub-Totales	24.452.443.022	24.452.443.022	1.244.378.840	1.244.378.840	826.637.881	783.787.052	417.740.959	460.591.788	
Pérdidas / Ganancias						42.850.829	42.850.829		
Total General	24.452.443.022	24.452.443.022	1.244.378.840	1.244.378.840	826.637.881	826.637.881	460.591.788	460.591.788	