

SERVICIOS SOCIALES

R.U.T. : 72.909.700-4

DIRECCION : BALMACEDA 116 DPTO 13, LLAY LLAY - LLAY LLAY

REPRE.LEGAL : ROBERTO BELISARIO VARELA ARRIAGADA - RUT: 5.187.806-K

BALANCE GENERAL**PERIODO DESDE 01/01/2022 HASTA 31-12-2022**

Cuenta	Movimientos Debe	Haber	Saldos Deudor	Acreedor	Inventario Activo	Pasivo	Resultado Perdida	Ganancia
BANCO	612.847.164	455.145.964	157.701.200		157.701.200			
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19.493.678		19.493.678		19.493.678			
MUEBLES Y UTILES	28.274.866		28.274.866		28.274.866			
INSTALACIONES	3.968.296		3.968.296		3.968.296			
EQUIP. COMPUTACION Y SOFTWARE	287.969		287.969		287.969			
DEP. ACUM. MAQ. Y EQUIPOS		19.493.678		19.493.678		19.493.678		
DEP. ACUM. MUEBLES Y UTILES		28.274.866		28.274.866		28.274.866		
DEP. ACUM. INSTALACIONES		3.968.296		3.968.296		3.968.296		
HONORARIOS POR PAGAR	153.819.309	153.819.309						
SALARIOS POR PAGAR	164.967.439	164.967.439						
CUENTAS POR PAGAR	596.854	596.854						
A.F.P. POR PAGAR	31.361.994	31.361.994						
ISAPRES POR PAGAR	2.759.896	2.759.896						
IMPOSICIONES POR PAGAR	46.331.409	49.535.421		3.204.012		3.204.012		
IMPUESTO UNICO TRABAJADORES	207.312	239.069		31.757		31.757		
IMPUESTO 2DA. CATEGORIA	21.636.554	22.183.686		547.132		547.132		
PROVISIONES		68.931.919		68.931.919		68.931.919		
CAPITAL		58.813.633		58.813.633		58.813.633		
FONDO REV. CAPITAL PROPIO		3.612.418		3.612.418		3.612.418		
PERDIDAS Y GANANCIAS	33.788.416	33.788.416						
INGRESOS POR SERVICIOS		466.734.673		466.734.673				466.734.673
REMUNERACIONES	199.043.699	4.611.765	194.431.934				194.431.934	
HONORARIOS	152.164.982		152.164.982				152.164.982	
LEYES SOCIALES	12.341.282		12.341.282				12.341.282	
CONSUMOS BASICOS	7.157.146		7.157.146				7.157.146	
SERVICIOS GENERALES	29.604.309		29.604.309				29.604.309	
MATERIALES DE OFICINA	7.361.211		7.361.211				7.361.211	
MOVILIZACION	2.166.700		2.166.700				2.166.700	
MATERIALES Y UTILES DE ASEO	1.997.255		1.997.255				1.997.255	
GASTOS GENERALES	7.725.654		7.725.654				7.725.654	
DEPRECIACIONES	28.935.902		28.935.902				28.935.902	
SUB-TOTAL	1.568.839.296	1.568.839.296	653.612.384	653.612.384	209.726.009	186.877.711	443.886.375	466.734.673
SUPEHABIT					0	22.848.298	22.848.298	0
TOTALES	1.568.839.296	1.568.839.296	653.612.384	653.612.384	209.726.009	209.726.009	466.734.673	466.734.673

Se certifica que este balance y los registros contables fueron efectuados con datos y documentación proporcionados por la empresa.-