

SERVICIOS SOCIALES
R.U.T. : 72.909.700-4
DIRECCION : BALMACEDA 116 DPTO 13, LLAY LLAY - LLAY LLAY

REPRE.LEGAL : ERICA PALMA CID - RUT: 12.953.691-8

BALANCE GENERAL								
PERIODO DESDE 01/01/2023 HASTA 31-12-2023								
Cuenta	Movimientos Débitos	Créditos	Saldos Deudor	Acreeedor	Inventario Activo	Pasivo	Resultado Perdida	Ganancia
BANCO	710.854.849	576.344.708	134.510.141		134.510.141			
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19.493.678		19.493.678		19.493.678			
MUEBLES Y UTILES	35.264.877		35.264.877		35.264.877			
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		35.264.877		35.264.877		35.264.877		
DEP. ACUM. INSTALACIONES		3.968.296		3.968.296		3.968.296		
DEP. ACUM. EQUIPOS COMPUTACION		287.969		287.969		287.969		
HONORARIOS POR PAGAR	64.056.205	64.056.205						
SALARIOS POR PAGAR	295.623.125	295.623.125						
CUENTAS POR PAGAR	1.502.930	1.668.185		165.255		165.255		
A.F.P. POR PAGAR	50.709.244	55.800.414		5.091.170		5.091.170		
ISAPRES POR PAGAR	4.232.554	4.646.000		413.446		413.446		
A.CH.S. POR PAGAR	4.791.178	5.332.116		540.938		540.938		
IMPOSICIONES POR PAGAR	23.444.511	25.458.565		2.014.054		2.014.054		
IMPUESTO UNICO TRABAJADORES	566.950	633.490		66.540		66.540		
IMPUESTO 2DA. CATEGORIA	9.421.224	10.137.004		715.780		715.780		
3% PRESTAMO SOLIDARIO	120.072	122.172		2.100		2.100		
PROVISIONES		91.780.217		91.780.217		91.780.217		
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	22.848.298	22.848.298						
INGRESOS POR SERVICIOS		553.153.649		553.153.649				553.153.649
REMUNERACIONES	362.750.421		362.750.421				362.750.421	
HONORARIOS	73.768.249		73.768.249				73.768.249	
INDEMNIZACIONES	44.167.013		44.167.013				44.167.013	
LEYES SOCIALES	22.544.288		22.544.288				22.544.288	
GASTOS DE CAPACITACION	284.700		284.700				284.700	
CONSUMOS BASICOS	7.719.773		7.719.773				7.719.773	
SERVICIOS GENERALES	41.000		41.000				41.000	
MATERIALES DE OFICINA	9.085.089		9.085.089				9.085.089	
ALIMENTACION	1.674.385		1.674.385				1.674.385	
DEPORTES Y RECREACION	2.839.769		2.839.769				2.839.769	
MOVILIZACION	5.970.970		5.970.970				5.970.970	
MATERIALES Y UTILES DE ASEO	3.712.770		3.712.770				3.712.770	
GASTOS GENERALES	1.235.850		1.235.850				1.235.850	
ARRIENDOS PAGADOS	34.994.269		34.994.269				34.994.269	
GASTOS DE MANTENCION	3.792.533		3.792.533				3.792.533	
DEPRECIACIONES	7.277.980		7.277.980				7.277.980	
SUB-TOTAL	1.829.045.019	1.829.045.019	775.384.020	775.384.020	193.524.961	222.230.371	581.859.059	553.153.649
DEFICIT ANUAL					28.705.410			28.705.410
TOTALES	1.829.045.019	1.829.045.019	775.384.020	775.384.020	222.230.371	222.230.371	581.859.059	581.859.059

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