

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 01/01/2025 HASTA 31-12-2025**

Cuenta	Movimientos Débitos	Créditos	Saldos Deudor	Acreeedor	Inventario Activo	Pasivo	Resultado Perdida	Ganancia
BANCO	1.024.132.668	711.563.739	312.568.929		312.568.929			
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19.493.678		19.493.678		19.493.678			
MUEBLES Y UTILES	67.241.471		67.241.471		67.241.471			
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	70.899.540	70.899.540						
SALARIOS POR PAGAR	363.555.102	363.555.102						
CUENTAS POR PAGAR	1.587.295	1.734.551		147.256		147.256		
A.F.P. POR PAGAR	67.608.802	73.847.767		6.238.965		6.238.965		
A.C.H.S. POR PAGAR	7.088.058	7.739.129		651.071		651.071		
IMPOSICIONES POR PAGAR	30.778.114	33.602.963		2.824.849		2.824.849		
IMPUESTO UNICO TRABAJADORES	291.165	325.135		33.970		33.970		
IMPUESTO 2DA. CATEGORIA	11.571.207	12.716.433		1.145.226		1.145.226		
PROVISIONES		63.074.807		63.074.807		63.074.807		
CAPITAL		165.464.387		165.464.387		165.464.387		
FONDO REV. CAPITAL PROPIO		3.612.418		3.612.418		3.612.418		
PERDIDAS Y GANANCIAS	106.650.754	106.650.754						
INGRESOS POR SERVICIOS		788.847.886		788.847.886				788.847.886
REMUNERACIONES	445.452.900		445.452.900				445.452.900	
HONORARIOS	82.923.447		82.923.447				82.923.447	
LEYES SOCIALES	28.537.254	1.906.770	26.630.484				26.630.484	
CONSUMOS BASICOS	7.730.920		7.730.920				7.730.920	
MATERIALES DE OFICINA	12.835.055		12.835.055				12.835.055	
ALIMENTACION	59.190		59.190				59.190	
DEPORTES Y RECREACION	1.206.990		1.206.990				1.206.990	
MOVILIZACION	6.889.520		6.889.520				6.889.520	
MATERIALES Y UTILES DE ASEO	4.405.470		4.405.470				4.405.470	
GASTOS GENERALES	47.171.246	6.330	47.164.916				47.164.916	
ARRIENDOS PAGADOS	45.533.542		45.533.542				45.533.542	
GASTOS DE MANTENCION	6.726.218	63.340	6.662.878				6.662.878	
SUB-TOTAL	2.464.625.871	2.464.625.871	1.091.055.655	1.091.055.655	403.560.343	302.207.769	687.495.312	788.847.886
SUPERHABIT DEL EJERCICIO						101.352.574	101.352.574	
TOTALES	2.464.625.871	2.464.625.871	1.091.055.655	1.091.055.655	403.560.343	403.560.343	788.847.886	788.847.886

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