

Balance General 8 Columnas 2025

Al 31 dic 2025

Código	Cuentas	Debitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Inventario Activo	Inventario Pasivo	Resultado Pérdida	Resultado Ganancia
1-01-01-01	Caja Principal	54.723		54.723		54.723			
1-01-01-04	Banco	13.885.358.463	11.725.233.575	2.160.124.888		2.160.124.888			
1-01-04-02	Clientes Ventas Al Contado	401.013.350	302.641.086	98.372.264		98.372.264			
1-01-05-99	Otros Documentos por Cobrar	4.615.384	4.615.384						
1-01-06-04	Anticipos de Sueldo por Descont	132.233.704	132.233.704						
1-01-06-05	Anticipo a Proveedores	3.504.627	3.504.627						
1-01-06-07	Fondos por Rendir	2.303.315	2.303.315						
1-01-06-09	Asig. Familiar por Recuperar	213.946.083	213.946.083						
1-01-06-99	Otros Deudores por Cobrar	2.184.000	2.184.000						
1-01-09-01	Pagos Provisionales Mensuales	7.692.583	2.116.117	5.576.466		5.576.466			
1-01-09-03	Crédito Sence	150.007.057	84.896.973	65.110.084		65.110.084			
1-01-09-06	Crédito por Dev. Impto. Renta	87.013.090	87.013.090						
1-01-09-99	Otros Impuestos por Recuperar	460.251		460.251		460.251			
2-01-06-01	Proveedores Nacionales	310.248.025	310.216.041	31.984		31.984			
2-01-06-04	Honorarios por Pagar	116.926.123	116.926.123						
2-01-06-99	Otras Cuentas por Pagar del Gir	89.610.357	89.610.357						
2-01-09-02	Anticipos de Clientes	4.419.879	82.539.879		78.120.000		78.120.000		
2-01-11-01	Remuneraciones por Pagar	7.103.993.033	7.658.050.709		554.057.676		554.057.676		
2-01-11-08	Descuentos Conv. Empleados p	1.158.283.354	1.158.283.354						
2-01-11-11	Imposiciones por Pagar	2.017.468.718	2.162.099.967		144.631.249		144.631.249		
2-01-11-99	Otras Retenciones por Pagar	597.618	597.618						
2-01-12-02	Impuesto de 2° Categoría por Pa	19.935.236	19.935.236						
2-01-12-03	Impuesto Único Al Trabajo por P	6.499.629	6.499.629						
2-01-12-08	Otras Retenciones por Pagar	46.902	46.902						
2-01-12-11	Impuesto por Pagar	32.960.950	35.537.218		2.576.268		2.576.268		
2-03-11-01	Utilidad Neta Retenida		1.451.654.913		1.451.654.913		1.451.654.913		
3-01-01-02	Ingresos por Prestación de Servi	63.776.494	401.013.350		337.236.856				337.236.856
3-01-02-02	Costo Directos de Prestac. De S	34.854.096	2.690.000	32.164.096				32.164.096	
3-01-03-01	Sueldo Base	8.803.699.831		8.803.699.831				8.803.699.831	
3-01-03-09	Asignación de Movilización	262.122.338		262.122.338				262.122.338	
3-01-03-10	Asignación de Colación	130.488.516		130.488.516				130.488.516	
3-01-03-13	Viáticos	708.516		708.516				708.516	
3-01-03-14	Aporte Patronal	489.387.304	7.567.502	481.819.802				481.819.802	
3-01-03-15	Otro Conceptos No Imponibles	553.070.709		553.070.709				553.070.709	
3-01-04-02	Gastos de Capacitación	83.384.971	73.175.535	10.209.436				10.209.436	
3-01-04-07	Honorarios Servicios de Tercero	137.484.379		137.484.379				137.484.379	
3-01-04-18	Seguros	3.823.623		3.823.623				3.823.623	
3-01-04-19	Arriendos	16.887.694		16.887.694				16.887.694	
3-01-06-11	Gastos Notariales	119.500		119.500				119.500	
3-01-06-45	Otros Gastos de Administración	558.496.542	2.646.348	555.850.194				555.850.194	
3-02-03-04	Otros Ingresos	505.949.052	11.257.015.931		10.751.066.879				10.751.066.879
3-02-05-03	Comisiones Bancarias	2.936.540		2.936.540				2.936.540	

Balance General 8 Columnas 2025

Al 31 dic 2025

Código	Cuentas	Debitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Inventario Activo	Inventario Pasivo	Resultado Pérdida	Resultado Ganancia
3-02-09-01	C.M. Activos		1.740.262		1.740.262				1.740.262
3-02-09-07	Otras Correcciones Monetarias		31.731		31.731				31.731
Sub Total		37.398.566.559	37.398.566.559	13.321.115.834	13.321.115.834	2.329.730.660	2.231.040.106	10.991.385.174	11.090.075.728
Utilidad			0		0		98.690.554	98.690.554	
TOTALES		37.398.566.559	37.398.566.559	13.321.115.834	13.321.115.834	2.329.730.660	2.329.730.660	11.090.075.728	11.090.075.728

Contador:

Sr(a/ta). DAVID HERRERA NEIRA

RUT: 18.383.799-0

Firma

DAVID ARON HERRERA NEIRA

Firmado digitalmente por DAVID ARON HERRERA NEIRA Fecha: 2026.06.30 14:11:39 -04'00'

Rep. Legal:

Sr(a/ta). Paola Andrea Becerra Segura

RUT: 11.774.306-3

Firma