

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2021

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
1101-04 CAJA CHICA	5.044.901	4.902.546	142.355		142.355			
1101-05 BANCO SCOTIABANK 1157	1.061.387.170	1.030.450.805	30.936.365		30.936.365			
1101-06 BANCO SCOTIABANK 1297	106.053.054	98.136.522	7.916.532		7.916.532			
1101-07 BANCO SCOTIABANK 1289	17.500.005		17.500.005		17.500.005			
1102-01 DEPOSITOS A PLAZO	987.700	987.700						
1104-01 DEUDORES CLIENTES	78.136.806	72.069.198	6.067.608		6.067.608			
1104-02 CLIENTES	5.889.000		5.889.000		5.889.000			
1105-02 GARANTIA DE ARRIENDO	435.000		435.000		435.000			
1105-03 FONDOS A RENDIR	5.262.481	5.262.481						
1106-01 ANTICIPO PROVEEDORES	3.625.351	2.200.000	1.425.351		1.425.351			
1106-02 DEUDORES VARIOS	4.900.000	4.900.000						
1106-06 ANTICIPO DE SUELDOS	10.980.000	10.980.000						
1106-08 ANTICIPO TERCEROS	1.052.300		1.052.300		1.052.300			
1106-09 ANTICIPO DE AGUINALDO	4.540.000	4.540.000						
1108-02 IVA CREDITO FISCAL	31.595.926	31.595.926						
1108-03 IMPUESTO ART 42	7.220.715	7.220.715						
1108-05 P.P.M.	20.273.873	10.202.040	10.071.833		10.071.833			
1110-06 REMODELACION LOCALES	43.855.388	43.855.388						
1205-02 APARCADERO BICICLETERO	67.176.346		67.176.346		67.176.346			
1205-03 EQUIPOS COMPUTACIONALES	11.419.508		11.419.508		11.419.508			
1205-04 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	18.257.890		18.257.890		18.257.890			
1205-05 MUEBLES Y UTILES	13.837.716		13.837.716		13.837.716			
1205-06 VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	10.000.000		10.000.000		10.000.000			
1205-07 INSTALACIONES	1.828.130		1.828.130		1.828.130			
1205-08 SISTEMA AIRE ACONDICIONADO	1.889.790		1.889.790		1.889.790			

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2021

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
1205-09 EQUIPOS DE COMUNICACION	16.666.824		16.666.824		16.666.824			
1205-10 MAQUINARIA Y EQUIPOS	86.390		86.390		86.390			
1205-11 CAMIONETAS EN LEASING	116.917.596		116.917.596		116.917.596			
1205-12 MOTOS EN LEASING	250.561.152		250.561.152		250.561.152			
1205-13 TELEVISORES	222.672		222.672		222.672			
1205-14 QUITASOLES	11.950.001		11.950.001		11.950.001			
1207-02 DEP. ACUM. APARACADERO BICICLETERO		48.418.194		48.418.194		48.418.194		
1207-03 DEP. ACUM. MUEBLES Y UTILES		9.302.487		9.302.487		9.302.487		
1207-04 DEP. ACUM. SIST. AIRE ACONDICIONADO		814.246		814.246		814.246		
1207-05 DEP. ACUM. CAMIONETAS LEASING		65.418.179		65.418.179		65.418.179		
1207-06 DEP. ACUM. MOTOS LEASING		131.246.317		131.246.317		131.246.317		
1207-07 DEP. ACUM. MAQUINARIAS Y EQUIPOS		86.389		86.389		86.389		
1207-08 DEP. ACUM. INSTALACIONES		596.770		596.770		596.770		
1207-09 DEP. ACUM. EQUIPOS COMUNICACION		5.823.859		5.823.859		5.823.859		
1207-10 DEP. ACUM. ELEMENTOS SEG.		9.517.379		9.517.379		9.517.379		
1207-11 DEP. ACUM. EQUIPOS COMPUT.		7.595.044		7.595.044		7.595.044		
1207-12 DEP. ACUM. VEHICULOS Y EQ. DE TRANSPORTE		4.285.716		4.285.716		4.285.716		
1207-20 DEP. ACUM. QUITASOLES		2.323.611		2.323.611		2.323.611		
1207-21 DEP.ACUM.TELEVISORES		15.463		15.463		15.463		
2101-03 SCOTIABANK LEASING	6.168.296	6.986.918		818.622		818.622		
2101-05 PIAMONTE LEASING	3.720.000	10.900.995		7.180.995		7.180.995		
2104-01 DIVIDENDOS POR PAGAR	47.086	47.086						
2105-02 REMUNERACIONES POR PAGAR	445.338.610	445.338.610						
2105-04 HONORARIOS POR PAGAR	40.256.020	41.885.143		1.629.123		1.629.123		
2105-05 PROVEEDORES	37.439.299	38.221.681		782.382		782.382		

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2021

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
2105-07 RET. JUDICIAL TRABAJADORES	448.200	448.200						
2105-09 INST. PREV. POR PAGAR	20.126.316	20.126.316						
2107-01 SUBVENCION MUNICIPAL	31.366.834	302.708.810		271.341.976		271.341.976		
2107-02 PROVEEDORES 2 VECES PAGADOS	1.160.697	1.160.697						
2108-01 PROVISION PPM		813.351		813.351		813.351		
2108-02 IVA DEBITO FISCAL	11.597.890	12.534.476		936.586		936.586		
2108-03 IMPUESTO UNICO TRABAJADORES	3.372.644	3.732.114		359.470		359.470		
2108-04 RETENCION PROFESIONALES	4.638.094	5.367.737		729.643		729.643		
2108-05 RETENCION DE 2DA CATEGORIA	2.765.255	2.765.255						
2108-06 IMPUESTOS POR PAGAR	3.459.520	3.459.520						
2108-07 AFP	83.741.898	90.656.260		6.914.362		6.914.362		
2108-08 CCAF E INST. DE SEGURIDAD	2.389.741	5.960.998		3.571.257		3.571.257		
2108-12 RETENCIÓN ADICIONAL 3%	737.333	778.725		41.392		41.392		
2108-20 ISAPRES	40.683.499	41.636.785		953.286		953.286		
2108-24 INST.NORMALIZ.PREVISIONAL	27.508.519	28.731.032		1.222.513		1.222.513		
2116-01 FACTURAS POR PAGAR	277.010.406	283.779.910		6.769.504		6.769.504		
2305-01 PERDIDAS Y GANANCIAS	10.958.647	62.452.367		51.493.720		51.493.720		
4101-01 COSTO DE VENTA	25.798.981	25.798.981						
4101-03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8.891.739	664.605	8.227.134				8.227.134	
4101-06 GASTOS DE PROYECTOS	11.235.983	4.611.250	6.624.733				6.624.733	
4101-12 SEGUROS	1.769.460		1.769.460				1.769.460	
4201-01 REMUNERACIONES TRABAJADORES	402.569.533	48.766.056	353.803.477				353.803.477	
4201-02 HONORARIOS PROFESIONALES	52.559.137	451.977	52.107.160				52.107.160	
4201-03 LEYES SOCIALES	68.102.335	13.829.824	54.272.511				54.272.511	
4201-04 GASTOS DE OFICINA	27.441.958	2.586.483	24.855.475				24.855.475	

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2021

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
4201-06 MANT VEHICULOS Y EQ TRANSP	64.648.207	128.812	64.519.395				64.519.395	
4201-07 MANTENC. EQUIP. Y EDIFICIOS	3.445.699		3.445.699				3.445.699	
4201-12 LEGALES Y NOTARIALES	616.637	602.637	14.000				14.000	
4201-16 ARRIENDO MAQUINAS Y EQUIPOS	920.160		920.160				920.160	
4201-18 SEGUROS	19.640.505	815.248	18.825.257				18.825.257	
4201-21 HORAS EXTRA	28.064.661		28.064.661				28.064.661	
4201-25 LUZ GAS AGUA ASEO	1.213.485	106.350	1.107.135				1.107.135	
4201-31 TELEFONOS TELEX CORREO	2.972.821	60.179	2.912.642				2.912.642	
4201-32 SUSCRIPCIONES Y PUBLICACIONES	1.159.990		1.159.990				1.159.990	
4201-33 GASTOS AUTOMOVILES	24.900		24.900				24.900	
4201-34 IMPUESTO A LA RENTA	10.202.040		10.202.040				10.202.040	
4201-35 DEPRECIACION	70.026.055		70.026.055				70.026.055	
4201-36 ASESORIAS CONTABLES	14.277.966	6.277.966	8.000.000				8.000.000	
4201-37 SERVICIOS COMPUTACIONALES	4.336.052	400.000	3.936.052				3.936.052	
4201-41 IVA NO RECUPERABLE	37.413.310		37.413.310				37.413.310	
4201-42 PERMISO DE CIRCULACION	710.050		710.050				710.050	
4201-44 FINIQUITOS	44.083.100		44.083.100				44.083.100	
4201-48 AGUINALDO	5.547.200		5.547.200				5.547.200	
4201-54 REMODELACIONES MENORES	3.984.568	165.817	3.818.751				3.818.751	
4201-55 BONO CUIDADO DE EQUIPO	105.446.468	13.688.221	91.758.247				91.758.247	
4201-56 BONO DE RESPONSABILIDAD	113.096.404	18.602.767	94.493.637				94.493.637	
4201-57 BONO SUPERVISION PRM	2.360.333		2.360.333				2.360.333	
4201-59 SERV CONCESION BICICLETA	39.017.500	460.000	38.557.500				38.557.500	
4201-60 OTROS GASTOS DEL PERSONAL	17.929.670	710.780	17.218.890				17.218.890	
4201-62 SEGURO DE VIDA TRABAJADORES	5.503.524		5.503.524				5.503.524	

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2021

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
4301-03 PUBLICIDAD	790.960	790.960						
4301-04 TAG Y AUTOPISTAS	447.621		447.621				447.621	
5101-01 VENTAS	9.800.000	76.556.580		66.756.580				66.756.580
5101-09 OTROS INGRESOS		6.576.704		6.576.704				6.576.704
5101-11 VENTAS CON BOL ELECT		145.343		145.343				145.343
5101-12 ING SUBVENCION DECRETO 258		944.500.000		944.500.000				944.500.000
Sumas	4.190.537.501	4.190.537.501	1.658.980.463	1.658.980.463	602.250.364	641.001.836	1.056.730.099	1.017.978.627
Perdida Ejercicio					38.751.472			38.751.472
Totales	4.190.537.501	4.190.537.501	1.658.980.463	1.658.980.463	641.001.836	641.001.836	1.056.730.099	1.056.730.099