

BALANCE GENERAL
EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2025

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
1101-01 CUENTA CAJA	2.425.790.998	1.775.692.937	650.098.061		650.098.061			
1102-01 DEPOSITOS A PLAZO	511.000.000	511.000.000						
1106-03 ANTICIPO TRABAJADORES	158.968.590	158.968.590						
1205-03 MUEBLES Y UTILES	16.386.429		16.386.429		16.386.429			
2105-01 PROVEEDORES	69.919.327	69.919.327						
2105-02 REMUNERACIONES POR PAGAR	835.441.121	836.347.661		906.540		906.540		
2105-04 HONORARIOS POR PAGAR	80.329.509	80.364.509		35.000		35.000		
2108-03 IMPUESTO UNICO TRABAJADORES	3.393.327	3.393.327						
2108-04 RETENCION PROFESIONALES	13.577.020	13.577.020						
2108-06 PREVIRED	320.567.668	349.605.485		29.037.817		29.037.817		
2108-10 IMPUESTOS POR PAGAR F29	104.037	1.435.254		1.331.217		1.331.217		
2305-07 RESERVAS SOCIALES IDECO	29.806.960	664.980.876		635.173.916		635.173.916		
4101-03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	198.815	198.815						
4201-01 REMUNERACIONES TRABAJADORES	1.321.551.514		1.321.551.514				1.321.551.514	
4201-02 HONORARIOS PROFESIONALES	93.941.529		93.941.529				93.941.529	
4201-08 GASTOS GENERALES	227.946.296		227.946.296				227.946.296	
4201-10 GASTOS BANCARIOS	15.409	15.409						
4201-11 INTERESES Y MULTAS	71.010	71.010						
4201-15 INDEMNIZACIONES	37.538.719	37.538.719						
4201-25 LUZ GAS AGUA ASEO	13.591.529	13.591.529						
4201-26 LOCOMOCION Y COLACION	501.940	501.940						
4201-30 ARRIENDOS Y GASTOS COMUNES	56.207.024		56.207.024				56.207.024	
4201-31 TELEFONOS TELEX CORREO	3.319.400	3.319.400						
4201-41 EXCEDENTE SOCIAL IDECO		29.806.960		29.806.960				29.806.960
5101-04 APORTE INTEGRAL		149.111.195		149.111.195				149.111.195
5101-05 SUBVENCION SENAME		1.462.001.284		1.462.001.284				1.462.001.284
5101-06 INGRESOS IDECO		53.581.132		53.581.132				53.581.132
5201-04 INTERESES GANADOS		5.145.792		5.145.792				5.145.792
Sumas	6.220.168.171	6.220.168.171	2.366.130.853	2.366.130.853	666.484.490	666.484.490	1.699.646.363	1.699.646.363
Totales	6.220.168.171	6.220.168.171	2.366.130.853	2.366.130.853	666.484.490	666.484.490	1.699.646.363	1.699.646.363

Declaro(mos) dejando constancia que el presente Balance General ha sido
 confeccionado con datos e informaciones que hemos proporcionado como fidedignos
 a mi (nuestro) Contador.



Contador

Representante Legal