



BALANCE GENERAL

EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
1101-02 BANCO SANTANDER	421.587.474	418.450.584	3.136.890		3.136.890			
1106-01 ASIGNACION FAMILIAR	802.923		802.923		802.923			
1106-03 PRESTAMOS TRABAJADORES	300.000	250.000	50.000		50.000			
1106-05 CUENTAS POR COBRAR	55.495.289	25.092.072	30.403.217		30.403.217			
1110-03 SEGUROS	13.010	13.010						
1202-01 BIENES RAICES	163.066.526		163.066.526		163.066.526			
1205-01 EQUIPOS COMPUTACIONALES	3.800.424		3.800.424		3.800.424			
1207-01 DEPRECIACION ACUMULADA (-)		37.129.829		37.129.829		37.129.829		
1209-01 MUEBLES UTILES E INSTALACIONES	15.964.511		15.964.511		15.964.511			
1209-02 EQUIPOS ELECTRONICOS	2.847.324		2.847.324		2.847.324			
2105-02 REMUNERACIONES POR PAGAR	55.509.042	55.509.042						
2105-04 HONORARIOS POR PAGAR	9.113.579	9.113.579						
2108-03 IMPUESTO UNICO TRABAJADORES	116.544	121.519		4.975		4.975		
2108-04 RETENCION PROFESIONALES	1.732.732	1.880.151		147.419		147.419		
2108-07 AFP	7.744.823	8.488.299		743.476		743.476		
2108-13 FONASA	4.564.638	4.844.655		280.017		280.017		
2108-20 ISAPRES	452.842	524.572		71.730		71.730		
2305-06 UTILIDADES ACUMULADAS	38.114.959	227.164.638		189.049.679		189.049.679		
4101-02 GASTOS COMUNES	1.115.680		1.115.680				1.115.680	
4101-04 GASTOS BÁSICOS	3.577.877		3.577.877				3.577.877	
4101-08 UTILES Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	2.005.611		2.005.611				2.005.611	
4101-10 MANTENCION Y REPARACIÓN	3.545.693		3.545.693				3.545.693	
4201-01 REMUNERACIONES TRABAJADORES	66.317.785		66.317.785				66.317.785	
4201-02 HONORARIOS PROFESIONALES	6.344.201		6.344.201				6.344.201	
4201-03 LEYES SOCIALES	2.524.197		2.524.197				2.524.197	
4201-04 GASTOS DE OFICINA	4.047.501	106.220	3.941.281				3.941.281	
4201-09 REPRESENTACION	4.268.199		4.268.199				4.268.199	
4201-10 GASTOS BANCARIOS	110.056		110.056				110.056	
4201-14 NEGOCIACIÓN COLECTIVA	11.119.011		11.119.011				11.119.011	
4201-15 DEVOLUCIONES	108.416	33.413	75.003				75.003	
4201-19 CAPACITACIÓN Y BECAS	111.601.397	60.255	111.541.142				111.541.142	
4201-23 APORTE A FEDERACIÓN	43.720.897		43.720.897				43.720.897	
4201-25 ATENCIÓN A SOCIOS	6.028.788		6.028.788				6.028.788	
4201-26 MOVILIZACIÓN Y COLACIÓN TRABAJADORES	6.330.196		6.330.196				6.330.196	
4201-31 REUNIONES VIRTUALES - CORREOS CORPORATIVOS Y DIFUSIÓN	5.229.572		5.229.572				5.229.572	
4201-40 AYUDA SOCIAL	2.864.067		2.864.067				2.864.067	
4201-42 GASTOS ANIVERSARIO	122.666.667		122.666.667				122.666.667	
4201-43 VIATICOS CONGRESO METRO AMERICA	7.507.761		7.507.761				7.507.761	
4501-05 DEPRECIACIÓN DE EJERCICIO	9.137.988		9.137.988				9.137.988	
5101-02 CUOTAS SINDICALES	25.099.834	338.275.265		313.175.431				313.175.431
5101-03 APORTE METRO	3.000.000	74.773.912		71.773.912				71.773.912
5101-04 APORTANTE		3.035.838		3.035.838				3.035.838
5101-05 CUOTA DE INCORPORACIÓN		9.953.757		9.953.757				9.953.757
5101-06 MULTAS	388.913	6.853.267		6.464.354				6.464.354
5501-05 REAJUSTE ACTIVO FIJO		8.213.070		8.213.070				8.213.070
Sumas	1.229.886.947	1.229.886.947	640.043.487	640.043.487	220.071.815	227.427.125	419.971.672	412.616.362
Perdida Ejercicio					7.355.310			7.355.310
Totales	1.229.886.947	1.229.886.947	640.043.487	640.043.487	227.427.125	227.427.125	419.971.672	419.971.672

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.

CAROLINA GUTIERREZ
Tesorera

HERNALDO TRONCOSO AGUILERA
Representante Legal

ANGELINA URZÚA POBLETE
Contador