

BALANCE GENERAL

Desde Julio 2023 Hasta Diciembre 2023

CUENTA	SUMAS		DEUDOR	SALDOS ACREEDOR	INVENTARIOS		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITO			ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
10102 Banco Santander 2	56.186.601	42.180.484	14.006.117		14.006.117			
10104 Banco Santander	327.034.586	293.478.016	33.556.570		33.556.570			
10107 Depósito Fondos Mutuos	142.601.085	84.400.000	58.201.085		58.201.085			
10117 Remanente Crédito Fiscal	7.048.139	7.014.589	33.550		33.550			
10130 IVA Crédito Fiscal	1.512.943	2.842.517		1.329.574		1.329.574		
10134 PPM	79.045		79.045		79.045			
10209 Equipos Apoyo Sonoro	839.496		839.496		839.496			
10213 Equipos de Iluminación	478.303		478.303		478.303			
20101 Retención 2º Categoría	18.883.317	19.087.542		204.225		204.225		
20102 Retención 3% Pttmo. tasa 0%	840.928	799.316	41.612		41.612			
20106 Proveedores	1.098.060	1.323.326		225.266		225.266		
20111 Préstamo Bancario Bco. Santander	24.784.238	89.691.100		64.906.862		64.906.862		
20117 Cotizaciones Previsionales OMM	1.390.413		1.390.413		1.390.413			
20141 IVA débito fiscal	2.808.967	5.551.087		2.742.120		2.742.120		
30201 Gastos Operacionales y Adm.	8.991.289		8.991.289				8.991.289	
30202 Gastos en Arriendos	5.600.000		5.600.000				5.600.000	
30204 Gastos Honorarios OMM	146.597.684		146.597.684				146.597.684	
30208 Gasto Telefonía e Internet	412.878		412.878				412.878	
30302 Gastos Bancarios y Financieros	150.298		150.298				150.298	
30311 Intereses Bancarios Préstamo	200.721		200.721				200.721	
40101 Ingresos Fiscal Ministerio		150.535.500		150.535.500				150.535.500
40102 Ingresos Propios FOMM		50.635.514		50.635.514				50.635.514
Total Acumulado	747.538.991	747.538.991	270.579.061	270.579.061	108.626.191	69.408.047	161.952.870	201.171.014

BALANCE GENERAL

Desde Julio 2023 Hasta Diciembre 2023

CUENTA	SUMAS		DEUDOR	SALDOS ACREEDOR	INVENTARIOS		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITO			ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
Total general:	747.538.991	747.538.991	270.579.061	270.579.061	108.626.191	69.408.047	161.952.870	201.171.014
UTILIDAD DEL EJERCICIO						39.218.144	39.218.144	
Sumas Iguales	747.538.991	747.538.991	270.579.061	270.579.061	108.626.191	108.626.191	201.171.014	201.171.014

Para los efectos del Art. 100 del Código Tributario, de
 constancia que los Asientos Contables han sido preparados con
 información y Datos Fidedignos proporcionados.

CONTADOR

ROBERTO A. ESPINOZA LEIVA
 R.U.T. 7.552.305-K
 CONTADOR AUDITOR

REPRESANTANTE LEGAL
 LUIS JOSE RECARTECHENIQUE
 7221106-5