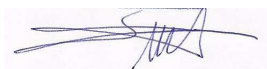


EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2024

Cuenta	Centro Costo	Sucursal	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO		
			Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias	
1101-01 CUENTA CAJA			158.715.708	135.404.178	23.311.530			23.311.530			
1104-01 DEUDORES CLIENTES			2.368.340	2.368.340							
1108-01 PAGOS PROVISIONALES			2.349		2.349			2.349			
1108-02 IVA CREDITO FISCAL			3.865.683	334.382	3.531.301			3.531.301			
1112-02 RECURSOS HUMANOS (CORFO SI)			9.450.000		9.450.000			9.450.000			
1112-03 GASTOS OPERACION (CORFO SI)			2.900.000		2.900.000			2.900.000			
1112-04 GASTOS ADMINISTRACION (CORFO SI)			1.500.000		1.500.000			1.500.000			
1112-11 RECURSOS HUMANOS (CORFO C&V)			84.096.000	46.080.000	38.016.000			38.016.000			
1112-12 GASTOS OPERACION (CORFO C&V)			9.444.000	5.420.000	4.024.000			4.024.000			
1112-13 GASTOS ADMINISTRACION (CORFO C&V)			1.200.000	1.200.000							
1112-14 GASTOS DE INVERSION CORFO CVID2			4.000.000	4.000.000							
1209-01 MUEBLES UTILES E INSTALACIONES			651.000		651.000			651.000			
2105-04 HONORARIOS POR PAGAR			108.244.500	108.244.500							
2107-04 OTROS ACREEDORES VARIOS				200.000.000		200.000.000			200.000.000		
2108-02 IVA DEBITO FISCAL			320.153	378.138		57.985			57.985		
2108-04 RETENCION PROFESIONALES			20.561.213	20.782.765		221.552			221.552		
2110-05 SUBSIDIO CORFO				14.957.562		14.957.562			14.957.562		
2110-06 SUBSIDIOS CORFO CREA/VALIDA			56.700.000	98.740.000		42.040.000			42.040.000		
2116-01 FACTURAS POR PAGAR			6.440.474	10.010.474		3.570.000			3.570.000		
2301-01 CAPITAL				500.000		500.000			500.000		
2305-04 PERDIDAS ACUMULADAS (-)			87.977.604		87.977.604			87.977.604			
4201-02 HONORARIOS PROFESIONALES			18.260.870		18.260.870					18.260.870	
4201-04 GASTOS DE OFICINA			256.294		256.294					256.294	
4201-05 IMPUESTOS Y PATENTES			107.149		107.149					107.149	
4201-09 REPRESENTACION Y VIATICOS			38.762		38.762					38.762	
4201-11 INTERESES Y MULTAS			48.735		48.735					48.735	
4201-12 LEGALES Y NOTARIALES			139.384		139.384					139.384	
4201-18 SEGUROS			545.500		545.500					545.500	
4201-19 GASTOS CAPACIT. PERSONAL			526.529		526.529					526.529	
4207-01 GASTOS RRHH BENEFICIARIO			57.024.000		57.024.000					57.024.000	
4207-02 GASTOS OPERACION BENEFICIARIO			9.776.000		9.776.000					9.776.000	
4207-03 GASTOS ADMINISTRACION BENEFICIARIO			5.400.000		5.400.000					5.400.000	
4405-01 REAJUSTE CRED. FISCAL			14.229	163.935		149.706				149.706	
5101-01 VENTAS				1.990.202		1.990.202				1.990.202	
Sumas			650.574.476	650.574.476	263.487.007	263.487.007		171.363.784	261.347.099	92.123.223	2.139.908
Perdida Ejercicio								89.983.315			89.983.315
Totales			650.574.476	650.574.476	263.487.007	263.487.007		261.347.099	261.347.099	92.123.223	92.123.223



Samuel Calderón San Martín
RUT 6.743.587-7
Contador General



COLEGIO DE CONTADORES DE CHILE A.S.
Código Registro Notarial
SAMUEL CALDERÓN SAN MARTÍN
Registro 22733-9
| COLEGIADO 2024 |



Rodrigo Strobl Viviani
RUT 9.414.500-7
Representante Legal