

BALANCE GENERAL

Desde Enero 2023 Hasta Diciembre 2023

CUENTA	SUMAS		DEUDOR	SALDOS ACREEDOR	INVENTARIOS		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITO			ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
11010101 Fondo Fijo	365.000		365.000		365.000			
11010210 Caja	141.188.640	133.276.141	7.912.499		7.912.499			
11010310 Banco Scotiabank	1.094.192.597	1.054.491.289	39.701.308		39.701.308			
11010330 Banco Itaú	327.372.429	302.339.721	25.032.708		25.032.708			
11010340 Banco Estado	1.240.970.855	1.235.275.316	5.695.539		5.695.539			
11030120 Fdo.Mutuo 2	71.870.889		71.870.889		71.870.889			
11040110 Clientes Socios	548.184.041	537.314.734	10.869.307		10.869.307			
11040120 Clientes No Socios	922.922.965	915.687.363	7.235.602		7.235.602			
11040130 Cartera Vencida	9.178.161	9.178.161						
11060110 Anticipo Proveedores M/N	7.999.183	2.824.539	5.174.644		5.174.644			
11060111 Anticipo Honorarios M/N	2.082.567	2.082.567						
11070101 Anticipo de Sueldo	20.114.000	20.114.000						
11070106 Préstamo Empresa	600.000	600.000						
11080110 PPM	4.484.960	4.300.429	184.531		184.531			
11080112 Iva Credito Fiscal	159.728.381	159.728.381						
11080113 Impuestos por recuperar	4.697.257	4.697.257						
11090110 Combustible	870.167.783	853.943.419	16.224.364		16.224.364			
11120110 Intereses Diferidos	22.502.149		22.502.149		22.502.149			
12010110 Bienes Raíces	914.888.973		914.888.973		914.888.973			
12010120 Mejora Bienes Raíces	48.007.345		48.007.345		48.007.345			
12020110 Edificios	2.157.798.781		2.157.798.781		2.157.798.781			
12020120 Casetas Metálicas	6.575.505		6.575.505		6.575.505			
12020130 Instalaciones	70.565.101		70.565.101		70.565.101			
12020140 Kioskos Metálicos	11.212.421		11.212.421		11.212.421			
12020190 Obras en Curso Serv Mantenición	86.015.242		86.015.242		86.015.242			
12030110 Maquinarias y Equipos	35.097.283		35.097.283		35.097.283			
12030120 Vehiculos	19.178.177		19.178.177		19.178.177			
12030190 Otros	467.879		467.879		467.879			
12040110 Muebles y Útiles	59.578.039		59.578.039		59.578.039			
12040120 Sistema de Video Vigilancia y Grabación Digital	1.266.801		1.266.801		1.266.801			
12080110 Sistema Computacional	2.765.209		2.765.209		2.765.209			
12080120 Derechos Línea Telefónica	2.772.744		2.772.744		2.772.744			
12090110 Depreciacion Acumulada		990.885.598		990.885.598		990.885.598		
21010330 Crédito Corpbanca SWAP C/P	23.260.417	58.847.501		35.587.084		35.587.084		
21010340 Credito Banco Itaú C/P	16.683.997	38.434.273		21.750.276		21.750.276		
21020110 Proveedores	1.125.076.888	1.128.881.353		3.804.465		3.804.465		
21020120 Honorarios Por Pagar	19.380.210	19.380.210						
21030140 Acreedores Ex Socios		61.430.853		61.430.853		61.430.853		
21030160 Garantía Arriendos		75.000		75.000		75.000		
Total Acumulado	10.049.212.869	7.533.788.105	3.628.958.040	1.113.533.276	3.628.958.040	1.113.533.276	0	0

BALANCE GENERAL

Desde Enero 2023 Hasta Diciembre 2023

CUENTA	SUMAS		DEUDOR	SALDOS ACREEDOR	INVENTARIOS		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITO			ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
21030190 Cheques Pendientes de Pago	46.764.963	46.824.349		59.386		59.386		
21040110 Prov. por Gastos	268.485	268.485						
21040121 Prov. Vacaciones		16.840.485		16.840.485		16.840.485		
21040140 Prov. Deudas Incobrables	8.997.112	9.178.161		181.049		181.049		
21050110 PPM por Pagar	438.355	438.355						
21050120 Impuesto Segunda Categoría 10%	2.951.117	3.399.135		448.018		448.018		
21050121 Retención 3% 42 N°2	81.082	136.023		54.941		54.941		
21050130 Impuesto Unico trabajadores	2.281.564	2.492.230		210.666		210.666		
21050131 Retención 3% 42 N°1	532.029	581.788		49.759		49.759		
21050140 IVA Débito Fiscal	171.377.429	171.960.402		582.973		582.973		
21060110 AFP	21.380.797	23.373.033		1.992.236		1.992.236		
21060120 Isapre	7.562.728	8.184.873		622.145		622.145		
21060130 IPS	1.202.322	1.300.772		98.450		98.450		
21060140 CCAF	11.453.780	12.664.425		1.210.645		1.210.645		
21060142 ACHS	1.362.873	1.491.332		128.459		128.459		
21060150 Mutua Seguros Chile	529.057	573.317		44.260		44.260		
21060190 Remuneraciones por Pagar	109.187.091	109.187.091						
21060191 Seguro La Chilena Consolidada	923.490	1.000.530		77.040		77.040		
22010130 Crédito Corpbanca L/P UF	24.465.436	143.089.048		118.623.612		118.623.612		
22010140 Crédito Bco. Itaú	17.891.955	65.017.487		47.125.532		47.125.532		
23010110 Capital	61.430.853	1.753.748.838		1.692.317.985		1.692.317.985		
23010120 Rev Capital Propio	110.706.531	110.706.531						
23010130 Fdo 2% Reserva Devoluciones		19.810.685		19.810.685		19.810.685		
23010140 Reserva Legal	4.088.733	532.987.774		528.899.041		528.899.041		
23010150 Fondo Res Fluctuación Valores		117.547.750		117.547.750		117.547.750		
23010190 Utilidad (Perdida) del Ejercicio	4.088.733	4.088.733						
31010101 Remuneraciones	187.110.066		187.110.066				187.110.066	
31010111 Comunicaciones	3.045.651		3.045.651				3.045.651	
31010113 Publicidad y Promoción	657.608		657.608				657.608	
31010115 Seguros	10.356.767		10.356.767				10.356.767	
31010116 Mantención Vehículos	1.148.057		1.148.057				1.148.057	
31010117 Honorarios	14.546.664		14.546.664				14.546.664	
31010118 Remuneraciones	14	1	13				13	
31010119 Energía y Agua	17.202.445		17.202.445				17.202.445	
31010122 Gastos Compras Menores	2.545.981		2.545.981				2.545.981	
31010123 Ayudas Sociales	402.468		402.468				402.468	
31010124 Serv Guardias Externos	55.823.606		55.823.606				55.823.606	
31010125 Fletes	73.360		73.360				73.360	
Total Acumulado	10.952.092.071	10.690.679.738	3.921.870.726	3.660.458.393	3.628.958.040	3.660.458.393	292.912.686	0

BALANCE GENERAL

Desde Enero 2023 Hasta Diciembre 2023

CUENTA	SUMAS		SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
31010126 Gastos Seguridad	3.999.307		3.999.307				3.999.307	
31010127 Gastos Baños Públicos Terminales	5.846.037		5.846.037				5.846.037	
31010128 Otros Egresos	4.677.718	107	4.677.611				4.677.611	
31010129 Contribuciones	28.679.939		28.679.939				28.679.939	
31010201 Librería	2.379.483		2.379.483				2.379.483	
31010202 Gastos Notariales	111.937		111.937				111.937	
31010204 Reparación Instalación	12.760.856		12.760.856				12.760.856	
31010205 Intereses	17.227.595	4.344.068	12.883.527				12.883.527	
31010206 Comisiones y Gastos Bancarios	2.496.881		2.496.881				2.496.881	
31010208 Imprenta	95.578		95.578				95.578	
31010209 Insumos y Serv Computacionales	3.506.470		3.506.470				3.506.470	
31010210 Otros Gastos Administración	2.837.857		2.837.857				2.837.857	
31010211 Patente Municipal	225.072		225.072				225.072	
31010213 IVA no recuperable	4.953.097		4.953.097				4.953.097	
31010215 Servicios Legales y Contables	12.245.203		12.245.203				12.245.203	
32010101 Costo Venta Combustibles Socios	298.485.026		298.485.026				298.485.026	
32010102 Costo Venta Combustible No Socios	580.825.921		580.825.921				580.825.921	
32010201 Librería	12.797		12.797				12.797	
32010202 Reparación Instalación	761.896		761.896				761.896	
32010203 Energía y Agua	978		978				978	
32010205 Servicio Aseo y Mantención	234.897		234.897				234.897	
32010302 Colaciones	1.172.816		1.172.816				1.172.816	
32010305 Servicio Aseo y Mant Area Verde	1.578.023		1.578.023				1.578.023	
32010401 Librería	62.528		62.528				62.528	
32010405 Servicio Aseo	13.802.951		13.802.951				13.802.951	
32010407 Colaciones	517.764		517.764				517.764	
32010408 Reparaciones Menores	860.329		860.329				860.329	
33010801 Depreciación	53.116.846		53.116.846				53.116.846	
34010101 Fluctuación Valores	153.769.207	153.769.207						
37010130 Deudas Incobrables	978.608	79.907	898.701				898.701	
37010182 Multas	407.122		407.122				407.122	
37010199 Otros Gastos Fuera de Explotación	3		3				3	
41010110 Salidas Anden No Socios		65.158.737		65.158.737				65.158.737
41010111 Salidas Anden Socios		159.666.992		159.666.992				159.666.992
41010112 Servicios Baños Públicos		51.058.017		51.058.017				51.058.017
41010113 Servicios de Custodia		24.695.021		24.695.021				24.695.021
41010114 Derecho Ventas Comerciante		3.059.455		3.059.455				3.059.455
Total Acumulado	12.160.722.813	11.152.511.249	4.972.308.179	3.964.096.615	3.628.958.040	3.660.458.393	1.343.350.139	303.638.222

BALANCE GENERAL

Desde Enero 2023 Hasta Diciembre 2023

CUENTA	SUMAS		DEUDOR	SALDOS ACREEDOR	INVENTARIOS		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITO			ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
41010115 Arriendos Percibidos Socios		10.141.391		10.141.391				10.141.391
41010117 Arriendos Percibidos No Socios		43.272.720		43.272.720				43.272.720
41010120 Venta Combustible Socios		322.498.291		322.498.291				322.498.291
41010140 Venta Combustible No Socios		627.410.162		627.410.162				627.410.162
41010190 Otros Ingresos		26.697.550		26.697.550				26.697.550
44010120 Fluctuación de Valores Activos	156.622.915	156.622.915						
44010130 Reajuste IVA Crédito Fiscal	64.149	64.149						
44010140 Intereses Ganados		6.775.806		6.775.806				6.775.806
44010150 Diferencia tipo de cambio	7.377.559		7.377.559				7.377.559	
44010160 Ajuste Ejercicio Anterior	22.718.813		22.718.813				22.718.813	
44010170 Actualización Cuentas de Resultado		1.512.016		1.512.016				1.512.016
Total general:	12.347.506.249	12.347.506.249	5.002.404.551	5.002.404.551	3.628.958.040	3.660.458.393	1.373.446.511	1.341.946.158
PERDIDA DEL EJERCICIO						31.500.353		31.500.353
Sumas Iguales	12.347.506.249	12.347.506.249	5.002.404.551	5.002.404.551	3.660.458.393	3.660.458.393	1.373.446.511	1.373.446.511

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

VALENZUELA Y ANTONIO SPA

CONTADOR
VALENZUELA Y ANTONIO SPA
78599680-1



REPRESENTANTE LEGAL
RUBEN ROMERO JARA
10014666-5