

Empresa: **Consultoría y Asesoría INCADEL Ltda.**
 Mes/Año: A Diciembre/2023
 Norma: Tributaria
 Moneda: Peso Chileno

Balance General

ACTIVOS

ACTIVOS CIRCULANTES

Disponible		131.514.226
10-01-001 Caja	1.000.000	
10-01-002 Banco de Chile	3.413.560	
10-01-003 Banco de Chile (Fosis)	127.100.666	
Deudores por venta (neto)		24.961.583
10-02-001 Facturas por Cobrar	24.961.583	
Inversiones		13.341.027
10-02-003 Depósitos a Plazo	13.341.027	
Deudores Varios (neto)		4.742.440
10-02-002 Cuentas por Cobrar	3.518.524	
10-02-004 Honorarios Fosis	1.223.916	
Impuestos por recuperar		844.473
10-03-001 Pagos Provisionales Mensuales	844.473	
Gastos pagados por anticipado		-334.488
10-06-001 Gastos por Rendir Fosis	-334.488	

TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES 175.069.261

ACTIVOS FIJOS

Otros activos fijos		3.342.768
10-10-001 Muebles y Útiles	733.753	
10-10-002 Equipos Computacionales	278.080	
10-10-003 Vehículos	2.330.935	
Depreciación (menos)		-3.256.869
10-11-001 Depreciación Acumulada Muebles	-706.123	
10-11-003 Depreciación Acumulada Vehículos	-267.887	
10-11-002 Depreciación Acumulada Equipos	-2.282.859	

TOTAL ACTIVOS FIJOS 85.899

OTROS ACTIVOS

TOTAL OTROS ACTIVOS 0

TOTAL ACTIVOS 175.155.160

Empresa: **Consultoria y Asesoría INCADEL Ltda.**
 Mes/Año: A Diciembre/2023
 Norma: Tributaria
 Moneda: Peso Chileno

Balance General

PASIVOS

PASIVOS CIRCULANTES

Cuentas por pagar		34.879.197
20-04-001 Honorarios por Pagar	35.999	
20-04-002 Impuestos por Pagar	78.757	
20-04-003 Cuentas por Pagar Varias	4.624.305	
20-04-004 Remuneraciones por Pagar	30.140.136	
20-04-006 Tarjetas de Crédito	0	
Provisiones		129.802.670
20-07-035 Provision Fondos Proyectos	129.802.670	
Retenciones		2.090.225
20-04-005 Previred por Pagar	240.040	
20-08-003 Impuesto Retenido 2a. Categori	1.850.185	
Ingresos percibidos por adelantado		3.027.580
20-10-001 Ingresos por Facturar Fosis (19-15)	3.027.580	

TOTAL PASIVOS CIRCULANTES 169.799.672

PASIVOS LARGO PLAZO

TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO 0

INTERES MINORITARIO

TOTAL INTERES MINORITARIO 0

PATRIMONIO

Capital pagado		1.000.000
30-10-001 Capital Social	1.000.000	
Reserva revalorización capital		227.933
30-20-001 Fondo Revalorización Capital P	227.933	
Utilidades acumuladas		36.258.646
30-50-001 Resultado Ejercicio 2013	1.891.731	
30-50-001 Resultado Ejercicio 2020	9.985.347	
30-50-001 Resultado Ejercicio 2021	1.442.669	
30-50-001 Resultado Ejercicio 2022	22.938.899	
Pérdidas acumuladas (menos)		-45.657.493
30-50-002 Resultado Ejercicio 2014	-2.114.345	
30-50-003 Resultado Ejercicio 2015	-4.257.272	
30-50-004 Resultado Ejercicio 2016	-6.548.040	
30-50-005 Resultado Ejercicio 2017	-8.993.556	
30-50-006 Resultado Ejercicio 2018	-16.628.392	
30-50-007 Resultado Ejercicio 2019	-7.115.888	

TOTAL PATRIMONIO -8.170.914

UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO 13.526.402

TOTAL PASIVOS 175.155.160



Hermogenes Herrera H.
 Contador RCC 12.957-7
 8.084.465-4



Consultora INCADEL Ltda.
 Daniel Greenhill M.
 7.221.089-1

Empresa: **Consultoría y Asesoría INCADEL Ltda.**
 Mes/Año: A Diciembre/2023
 Norma: Tributaria
 Moneda: Peso Chileno

Estado de Resultados

INGRESO DE EXPLOTACION	
Ingresos de explotación	
40-01-001 Servicios de Capacitación	960.000
40-01-002 Servicios de Consultoría	23.115.151
TOTAL INGRESO DE EXPLOTACION	24.075.151
COSTOS DE EXPLOTACION	
Costos de explotación (menos)	
50-01-003 Arriendos Salones Auditorium	-790.000
TOTAL COSTOS DE EXPLOTACION	-790.000
MARGEN DE EXPLOTACION	23.285.151
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Gastos de administración y ventas (menos)	
50-11-001 Gastos Generales	-269.395
50-11-004 Legales y Notariales	-8.339.925
50-11-005 Telefonía e Internet	-133.960
50-11-009 Impuesto 1a. Categoría	-639.001
50-11-007 Mantenimiento Vehículos	-392.410
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-9.774.691
RESULTADO OPERACIONAL	13.510.460
INGRESOS NO OPERACIONALES	
Otros ingresos fuera de la explotación	
40-41-001 Otros Ingresos Varios	341.027
40-61-001 Corrección Monetaria	9.002
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	350.029
GASTOS NO OPERACIONALES	
Gastos financieros (menos)	
50-11-003 Intereses Bancarios	-13.116
50-01-011 Gastos Bancarios	-320.971
Corrección monetaria	
50-93-001 Corrección Monetaria	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-334.087
RESULTADO NO OPERACIONAL	15.942
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	13.526.402