

Empresa: **Consultoría y Asesoría INCADEL Ltda.**
 Mes/Año: A Diciembre/2024
 Norma: Tributaria
 Moneda: Peso Chileno

Balance General

ACTIVOS

ACTIVOS CIRCULANTES

Disponible		28.652.345
10-01-001 Caja	1.000.000	
10-01-002 Banco de Chile	461.794	
10-01-003 Banco de Chile (Fosis)	27.190.551	
Deudores por venta (neto)		26.842.981
10-02-001 Facturas por Cobrar	26.842.981	
Inversiones		13.341.027
10-02-003 Depósitos a Plazo	13.341.027	
Deudores Varios (neto)		6.089.523
10-02-002 Cuentas por Cobrar	3.518.524	
10-02-004 Honorarios Fosis	2.570.999	
Impuestos por recuperar		798.813
10-03-001 Pagos Provisionaels Mensuales	798.813	
Gastos pagados por anticipado		-26.088.492
10-06-001 Gastos por Rendir Fosis	-26.088.492	

TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES 49.636.197

ACTIVOS FIJOS

Otros activos fijos		3.342.768
10-10-001 Muebles y Utiles	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 49.722.096

Empresa: **Consultoria y Asesoría INCADEL Ltda.**
 Mes/Año: A Diciembre/2024
 Norma: Tributaria
 Moneda: Peso Chileno

Balance General

PASIVOS

PASIVOS CIRCULANTES

Cuentas por pagar		18.400.272
20-04-001 Honorarios por Pagar	50.999	
20-04-002 Impuestos por Pagar	65.716	
20-04-003 Cuentas por Pagar Varias	5.299.305	
20-04-004 Remuneraciones por Pagar	12.984.252	
20-04-006 Tarjetas de Crédito	0	
Provisiones		4.138.551
20-07-035 Provision Fondos Proyectos	4.138.551	
Retenciones		1.864.378
20-04-005 Previred por Pagar	240.040	
20-08-003 Impuesto Retenido 2a. Categori	1.624.338	
Ingresos percibidos por adelantado		3.027.580
20-10-001 Ingresos por Facturar Fosis (19-15)	3.027.580	

TOTAL PASIVOS CIRCULANTES 27.430.781

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		49.785.048
30-40-001 Resultado Ejercicio 2013	1.891.731	
30-40-008 Resultado Ejercicio 2020	9.985.347	
30-40-009 Resultado Ejercicio 2021	1.442.669	
30-40-010 Resultado Ejercicio 2022	22.938.899	
30-40-011 Resultado Ejercicio 2023	13.526.402	
Pérdidas acumuladas (menos)		-45.657.493
30-40-002 Resultado Ejercicio 2014	-2.114.345	
30-40-003 Resultado Ejercicio 2015	-4.257.272	
30-40-004 Resultado Ejercicio 2016	-6.548.040	
30-40-005 Resultado Ejercicio 2017	-8.993.556	
30-40-006 Resultado Ejercicio 2018	-16.628.392	
30-40-007 Resultado Ejercicio 2019	-7.115.888	

TOTAL PATRIMONIO 5.355.488

UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO 16.935.827

TOTAL PASIVOS 49.722.096



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/2024
 Norma: Tributaria
 Moneda: Peso Chileno

Estado de Resultados

INGRESO DE EXPLOTACION

Ingresos de explotación	
40-01-001 Servicios de Capacitación	0
40-01-002 Servicios de Consultoría	24.631.717

TOTAL INGRESO DE EXPLOTACION	24.631.717
------------------------------	------------

COSTOS DE EXPLOTACION

Costos de explotación (menos)	
50-01-003 Arriendos Salones Auditorium	-675.000
50-01-013 Gastos Rechazados Fosis	-100.000

TOTAL COSTOS DE EXPLOTACION	-775.000
-----------------------------	----------

MARGEN DE EXPLOTACION	23.856.717
-----------------------	------------

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Gastos de administración y ventas (menos)	
50-11-001 Gastos Generales	0
50-11-004 Legales y Notariales	-5.030.855
50-11-005 Telefonía e Internet	-124.950
50-11-009 Impuesto 1a. Categoría	-1.415.115
50-11-007 Mantenimiento Vehículos	0

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-6.570.920
---	------------

RESULTADO OPERACIONAL	17.285.797
-----------------------	------------

INGRESOS NO OPERACIONALES

Otros ingresos fuera de la explotación	
40-41-001 Otros Ingresos Varios	0
40-61-001 Corrección Monetaria	6.359

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	6.359
---------------------------------	-------

GASTOS NO OPERACIONALES

Gastos financieros (menos)	
50-11-003 Intereses Bancarios	0
50-01-011 Gastos Bancarios	-356.329
Corrección monetaria	
50-93-001 Corrección Monetaria	0

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-356.329
-------------------------------	----------

RESULTADO NO OPERACIONAL	-349.970
--------------------------	----------

UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	16.935.827
----------------------------------	------------