

Consultoría y Asesoría INCADEL Ltda.

Asesorías y Consultorías en Gestión Empresarial

Francisco Vergara No. 3367 Depto. 22

Iquique

76.220.926-8

Fecha : 18-04-2024

Balance Tributario

Acumulado mes/año

Diciembre/2023

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
10-01-001 Caja	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
10-01-002 Banco de Chile	67.604.849	64.191.289	3.413.560	0	3.413.560	0	0	0
10-01-003 Banco de Chile (Fosis)	461.360.491	334.259.825	127.100.666	0	127.100.666	0	0	0
10-02-001 Facturas por Cobrar	104.788.351	79.826.768	24.961.583	0	24.961.583	0	0	0
10-02-002 Cuentas por Cobrar	3.518.524	0	3.518.524	0	3.518.524	0	0	0
10-02-003 Depósitos a Plazo	22.341.027	9.000.000	13.341.027	0	13.341.027	0	0	0
10-02-004 Honorarios por Cobrar Fosis	136.588.204	135.364.288	1.223.916	0	1.223.916	0	0	0
10-03-001 Pagos Provisionales Mensuales	1.236.883	392.410	844.473	0	844.473	0	0	0
10-06-001 Gastos por Rendir Fosis	329.820.430	330.154.918	0	334.488	0	334.488	0	0
10-10-001 Muebles y Útiles	733.753	0	733.753	0	733.753	0	0	0
10-10-002 Equipos Computacionales	278.080	0	278.080	0	278.080	0	0	0
10-10-003 Vehículos	2.330.935	0	2.330.935	0	2.330.935	0	0	0
10-11-001 Dep. Acumulada Muebles y Útiles	0	706.123	0	706.123	0	706.123	0	0
10-11-002 Dep. Acumulada Equipos Comput.	0	267.887	0	267.887	0	267.887	0	0
10-11-003 Dep. Acumulada Vehículos	0	2.282.859	0	2.282.859	0	2.282.859	0	0
20-02-001 Banco de Chile	1.276.272	1.276.272	0	0	0	0	0	0
20-04-001 Honorarios por Pagar	42.000	77.999	0	35.999	0	35.999	0	0
20-04-002 Impuestos por Pagar	34.968	113.725	0	78.757	0	78.757	0	0
20-04-003 Cuentas por Pagar Varias	250.000	4.874.305	0	4.624.305	0	4.624.305	0	0
20-04-004 Remuneraciones por Pagar	12.853.237	42.993.373	0	30.140.136	0	30.140.136	0	0
20-04-005 Previred por Pagar	0	240.040	0	240.040	0	240.040	0	0
20-07-028 Provisión Fosis 1-381702-00164-20	2.203.129	2.203.129	0	0	0	0	0	0
20-07-029 Provisión Fosis 1-381704-00163-20	2.824.153	2.824.153	0	0	0	0	0	0
20-07-030 Provisión Fosis 1-581101-00031-21	6.633.924	6.633.924	0	0	0	0	0	0
20-07-031 Provisión Fosis 01-387104-00094-21	36.800.198	36.800.198	0	0	0	0	0	0
20-07-032 Provisión Fosis 01-381709-00174-20	24.435.479	24.435.479	0	0	0	0	0	0
20-07-033 Provisión Fosis 01-631116-00101-21	56.000.000	56.000.000	0	0	0	0	0	0
20-07-034 Provisión Fosis 01-631112-00104-21	53.300.000	53.300.000	0	0	0	0	0	0
20-07-035 Provisión Fondos Proyectos Fosis	354.674.213	484.476.883	0	129.802.670	0	129.802.670	0	0
20-08-003 Impuesto Retenido 2a. Categoría	17.415.918	19.266.103	0	1.850.185	0	1.850.185	0	0
20-10-001 Ingresos por Facturar Fosis (19-15)	0	3.027.580	0	3.027.580	0	3.027.580	0	0
20-10-010 Ingresos por Facturar Fosis	182.449.181	182.449.181	0	0	0	0	0	0
30-10-001 Capital Social	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
30-20-001 Fondo Revalorización Capital Propio	0	227.933	0	227.933	0	227.933	0	0
30-40-001 Resultado Ejercicio 2013	0	1.891.731	0	1.891.731	0	1.891.731	0	0
30-40-002 Resultado Ejercicio 2014	2.114.345	0	2.114.345	0	2.114.345	0	0	0
30-40-003 Resultado Ejercicio 2015	4.257.272	0	4.257.272	0	4.257.272	0	0	0
30-40-004 Resultado Ejercicio 2016	6.548.040	0	6.548.040	0	6.548.040	0	0	0
30-40-005 Resultado Ejercicio 2017	8.993.556	0	8.993.556	0	8.993.556	0	0	0
30-40-006 Resultado Ejercicio 2018	16.628.392	0	16.628.392	0	16.628.392	0	0	0
30-40-007 Resultado Ejercicio 2019	7.115.888	0	7.115.888	0	7.115.888	0	0	0
30-40-008 Resultado Ejercicio 2020	0	9.985.347	0	9.985.347	0	9.985.347	0	0
30-40-009 Resultado Ejercicio 2021	0	1.442.669	0	1.442.669	0	1.442.669	0	0
30-40-010 Resultado Ejercicio 2022	0	22.938.899	0	22.938.899	0	22.938.899	0	0
40-01-001 Servicios de Capacitación	0	960.000	0	960.000	0	0	0	960.000
40-01-002 Servicios de Consultoría	0	23.115.151	0	23.115.151	0	0	0	23.115.151
40-41-001 Otros Ingresos Varios	0	341.027	0	341.027	0	0	0	341.027
40-61-001 Corrección Monetaria	0	9.002	0	9.002	0	0	0	9.002
50-01-003 Arriendos Salones Auditorium	790.000	0	790.000	0	0	0	790.000	0
50-01-011 Gastos Bancarios	320.971	0	320.971	0	0	0	320.971	0
50-11-001 Gastos Generales	269.395	0	269.395	0	0	0	269.395	0
50-11-003 Intereses Bancarios	13.116	0	13.116	0	0	0	13.116	0
50-11-004 Legales y Notariales	8.339.925	0	8.339.925	0	0	0	8.339.925	0
50-11-005 Telefonía e Internet	133.960	0	133.960	0	0	0	133.960	0
50-11-007 Mantención Vehículos	639.001	0	639.001	0	0	0	639.001	0
50-11-009 Impuesto de la. Categoría	392.410	0	392.410	0	0	0	392.410	0
Sub-Totales	1.939.350.470	1.939.350.470	235.302.788	235.302.788	224.404.010	210.877.608	10.898.778	24.425.180
Pérdidas / Ganancias						13.526.402	13.526.402	
Total General	1.939.350.470	1.939.350.470	235.302.788	235.302.788	224.404.010	224.404.010	24.425.180	24.425.180

Hermogenes Herrera H.
Contador RCC 12.957-7INCADEL Consultores Ltda.
Daniel Greenhill M.
7.221.089-1