

Código	Cuenta	Debitos	Creditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
1101201	BANCO BCI	94.921.955	82.680.897	12.241.058	-	12.241.058	-	-	-
1101202	BANCO BCI USD	297.691.922	213.498.132	84.193.790	-	84.193.790	-	-	-
1101205	BANCO SCOTIABANK	5.947.259	-	5.947.259	-	5.947.259	-	-	-
1101206	BANCO SCOTIABANK USD	79.719.000	-	79.719.000	-	79.719.000	-	-	-
1103001	Acciones Enel	16.702.765	-	16.702.765	-	16.702.765	-	-	-
1106003	Fondos Por Rendir	2.680.985	2.615.329	65.656	-	65.656	-	-	-
1107001	Anticipo a Proveedores	39.463.413	39.293.273	170.140	-	170.140	-	-	-
1107002	Anticipo a Honorarios	1.815.007	1.377.127	437.880	-	437.880	-	-	-
1201002	Bienes Raíces	28.850.000	-	28.850.000	-	28.850.000	-	-	-
1201006	Equipos de Oficina	114.378.315	-	114.378.315	-	114.378.315	-	-	-
1201206	Depreciación Acumulada Equipos de Oficina	-	96.872.656	-	96.872.656	-	96.872.656	-	-
2102001	Proveedores Nacionales	64.011.220	64.011.220	-	-	-	-	-	-
2102006	Honorarios por Pagar	8.232.012	8.232.012	-	-	-	-	-	-
2103002	Retención 2º Categoría	-	358.334	-	358.334	-	358.334	-	-
2105002	Provisiones Varias	2.922.442	2.922.442	-	-	-	-	-	-
2301001	Excedente/Deficit Acumulados locales	-	145.559.717	-	145.559.717	-	145.559.717	-	-
2301002	Excedente/Deficit Acumulados Japón	-	207.974.612	-	207.974.612	-	207.974.612	-	-
2303001	Resultados Acumulados	66.209.607	-	66.209.607	-	66.209.607	-	-	-
3201001	Gastos de Personal	90.944.400	-	90.944.400	-	-	-	90.944.400	-
3201004	Movilización	3.000	-	3.000	-	-	-	3.000	-
3202001	Asesoría Legal	1.850.665	-	1.850.665	-	-	-	1.850.665	-
3202005	Servicios Contables	2.400.000	-	2.400.000	-	-	-	2.400.000	-
3202006	Publicidad y Propaganda	953.771	-	953.771	-	-	-	953.771	-
3202007	Insumos de aseo	524.560	-	524.560	-	-	-	524.560	-
3202008	Gastos por impositivos	602.612	-	602.612	-	-	-	602.612	-
3202009	Artículos de Escritorio	569.224	-	569.224	-	-	-	569.224	-
3202010	Gastos Imprenta	5.187.700	-	5.187.700	-	-	-	5.187.700	-
3202012	Electricidad	2.591.206	-	2.591.206	-	-	-	2.591.206	-
3202013	Gastos Notariales	70.000	-	70.000	-	-	-	70.000	-
3202015	Gas Parafina	22.186	-	22.186	-	-	-	22.186	-
3202016	Servicio de Seguridad	7.848.836	1.009	7.847.827	-	-	-	7.847.827	-
3202019	Honorarios Profesionales	75.000	-	75.000	-	-	-	75.000	-
3202024	Gastos Generales	2.810.858	63.491	2.747.367	-	-	-	2.747.367	-
3202026	Gastos de Correspondencia	67.548	-	67.548	-	-	-	67.548	-
3202030	Agua	3.533.280	-	3.533.280	-	-	-	3.533.280	-
3203001	Telefonía Nacional	136.425	-	136.425	-	-	-	136.425	-
3203003	Internet	471.194	-	471.194	-	-	-	471.194	-
3204006	Estacionamiento	1.360	-	1.360	-	-	-	1.360	-
3204008	Mantenimiento y Reparación	54.797.629	-	54.797.629	-	-	-	54.797.629	-
3205004	Alimentación	3.189.069	-	3.189.069	-	-	-	3.189.069	-
3301006	Depreciación Equipos de Oficina	10.469.469	-	10.469.469	-	-	-	10.469.469	-
3401006	Gastos Bancarios	52.028	-	52.028	-	-	-	52.028	-
3502001	Diferencia de Cambio	11.640.987	5.607.272	6.033.715	-	-	-	6.033.715	-
4101001	Ingresos por Aportes	-	153.291.386	-	153.291.386	-	-	-	153.291.386
	Sumas	1.024.358.909	1.024.358.909	604.056.705	604.056.705	408.915.470	450.765.319	195.141.235	153.291.386
	Resultado					41.849.849			41.849.849
	Sumas Totales	1.024.358.909	1.024.358.909	604.056.705	604.056.705	450.765.319	450.765.319	195.141.235	195.141.235



COLEGIO DE CONTADORES DE CHILE A.G.  
 Consejo Regional Metropolitano  
 ALDO ANDRÉS VARGAS LECAROS

Registro 36435-6

COLEGIADO 2024!



Aldo Vargas Lecaros  
 Contador Auditor

Paulo Orellana Varela  
 Representante Legal

Omar Castillo Villaseca  
 Representante Legal