

**Balance Tributario**  
Acumulado mes/año  
Diciembre/2021

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1-1-01-01-01 CAJA	115.495.658	97.552.985	17.942.673	0	17.942.673	0	0	0
1-1-01-01-02 FONDO FIJO CEFE TOT	327.800	0	327.800	0	327.800	0	0	0
1-1-01-01-03 FONDO FIJO TPH	151.000	0	151.000	0	151.000	0	0	0
1-1-01-02-01 BANCO ESTADO	8.004.355	0	8.004.355	0	8.004.355	0	0	0
1-1-04-01-03 CLIENTES FACTURAS	89.247.600	89.247.600	0	0	0	0	0	0
1-1-06-01-01 PRESTAMOS A TERCEROS	1.355.999	0	1.355.999	0	1.355.999	0	0	0
1-1-06-02-03 ANTICIPO A PROVEEDORES	428.064	0	428.064	0	428.064	0	0	0
1-1-09-01-01 IVA CREDITO FISCAL	494.790	464.244	30.546	0	30.546	0	0	0
1-1-09-01-03 PPM	1.892.823	1.114.825	777.998	0	777.998	0	0	0
1-2-01-01-01 TERRENO TPH JDR 1364	27.616.752	0	27.616.752	0	27.616.752	0	0	0
1-2-02-01-01 EDIFICIO 1364	74.573.322	0	74.573.322	0	74.573.322	0	0	0
1-2-03-01-06 EQUIPOS	1.164.742	0	1.164.742	0	1.164.742	0	0	0
1-2-04-01-02 MUEBLES Y UTILES	11.871.239	0	11.871.239	0	11.871.239	0	0	0
1-2-04-01-03 AF SERVIDORES	711.054	0	711.054	0	711.054	0	0	0
1-2-04-01-04 AF COMPUTADORES	21.873.363	0	21.873.363	0	21.873.363	0	0	0
1-2-04-01-05 AF IMPRESORAS	706.660	0	706.660	0	706.660	0	0	0
1-2-04-01-06 AF UPS, SCANNER Y OTROS	589.188	0	589.188	0	589.188	0	0	0
1-2-06-01-01 OTROS ACTIVOS HIJOS	437.761	0	437.761	0	437.761	0	0	0
1-2-08-01-01 DEPRECIACION ACUMULADA	0	66.444.121	0	66.444.121	0	66.444.121	0	0
2-1-01-01-01 CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO	445.188	2.074.675	0	1.629.487	0	1.629.487	0	0
2-1-07-01-05 HONORARIOS POR PAGAR	36.740.796	36.740.796	0	0	0	0	0	0
2-1-07-01-06 PROVEEDORES S/A	9.352.831	9.352.831	0	0	0	0	0	0
2-1-12-01-03 RETENCION 2 CATEGORIA	5.586.335	6.329.714	0	743.379	0	743.379	0	0
2-1-12-01-05 OTROS IMPUESTOS POR PAGAR	753.023	1.356.523	0	603.500	0	603.500	0	0
2-1-14-01-02 ANTICIPO CLIENTES	0	1.080.000	0	1.080.000	0	1.080.000	0	0
2-2-08-01-01 OTROS PASIVOS L/P	445.188	445.188	0	0	0	0	0	0
2-3-01-01-01 CAPITAL	0	40.926.269	0	40.926.269	0	40.926.269	0	0
2-3-02-01-01 REVALORIZACION CAPITALPROPIO	0	8.673.495	0	8.673.495	0	8.673.495	0	0
2-3-04-01-01 OTRAS RESERVAS	0	57.321.824	0	57.321.824	0	57.321.824	0	0
2-3-04-01-02 FONDO DE RESERVAS	0	24.583.978	0	24.583.978	0	24.583.978	0	0
2-3-05-01-04 RESULTADO ACUMULADO	7.861.193	0	7.861.193	0	7.861.193	0	0	0
2-3-06-01-01 RESULTADO DEL EJERCICIO	14.375.472	0	14.375.472	0	14.375.472	0	0	0
3-1-01-01-02 VENTAS	9.270.000	89.247.600	0	79.977.600	0	0	0	79.977.600
4-1-01-01-02 COSTO DE SERVICIOS	1.415.684	0	1.415.684	0	0	0	1.415.684	0
4-1-01-01-05 SUBSIDIOS FONDEPROC	45.120.000	0	45.120.000	0	0	0	45.120.000	0
4-2-02-01-03 SERVICIOS PROFESIONALES	41.974.348	0	41.974.348	0	0	0	41.974.348	0
4-2-03-03-01 ENERGIA ELECTRICA	428.656	0	428.656	0	0	0	428.656	0
4-2-03-03-04 SEGURIDAD	449.298	0	449.298	0	0	0	449.298	0
4-2-07-03-07 GASTOS GENERALES	1.362.855	0	1.362.855	0	0	0	1.362.855	0
4-2-07-03-11 GASTO IVA USO COMUN	464.244	0	464.244	0	0	0	464.244	0
4-4-01-01-01 CORRECCION MONETARIA	0	30.613	0	30.613	0	0	0	30.613
<b>Sub-Totales</b>	<b>532.987.281</b>	<b>532.987.281</b>	<b>282.014.266</b>	<b>282.014.266</b>	<b>190.799.181</b>	<b>202.006.053</b>	<b>91.215.085</b>	<b>80.008.213</b>
<b>Pérdidas / Ganancias</b>					<b>11.206.872</b>			<b>11.206.872</b>
<b>Total General</b>	<b>532.987.281</b>	<b>532.987.281</b>	<b>282.014.266</b>	<b>282.014.266</b>	<b>202.006.053</b>	<b>202.006.053</b>	<b>91.215.085</b>	<b>91.215.085</b>

  
 Diana Valderrama Carvajal  
 Rut: 16.598.795-0  
 Contador General

*Por el ejercicio comprendido entre el 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2021*

	PESOS (\$)		PESOS (\$)
<b>ACTIVOS CIRCULANTES</b>		<b>PASIVOS CIRCULANTES</b>	
CAJA	17.942.673	PROVEEDORES	-
BANCO	8.004.355	CUENTAS POR PAGAR	2.709.487
FONDOS FIJOS	478.800	IMPUESTOS POR PAGAR	1.346.879
CUENTAS POR COBRAR	1.814.609	REMUN Y HONORARIOS POR PAGAR	-
PPM	777.998	DEPRECIACION ACUMULADA	66.444.121
<b>Total Activos Circulantes</b>	<b>29.018.435</b>	<b>Total Pasivos Circulantes</b>	<b>70.500.487</b>
<b>ACTIVOS FIJOS</b>		<b>PASIVOS A LARGO PLAZO</b>	
TERRENOS	27.616.752	CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO	-
BIENES RAICES	74.573.322		
MUEBLES Y EQUIPOS OFICINA	36.916.246	<b>Total Pasivos Largo Plazo</b>	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	437.761		
<b>Total Activos Fijos</b>	<b>139.544.081</b>	<b>PATRIMONIO</b>	
<b>OTROS ACTIVOS</b>		REVALORIZACION Y RESERVAS	8.673.495
OTROS ACTIVOS	-	CAPITAL	122.832.071
<b>Total Otros Activos</b>	-	RESULTADO DEL EJERCICIO AÑOS ANTERIOR	- 22.236.665
		RESULTADO DEL EJERCICIO	- 11.206.872
		<b>Total Patrimonio</b>	<b>98.062.029</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>168.562.516</b>	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>168.562.516</b>

*Diana Valderrama Carvajal*

Rut: 16.598.795-0

Contador General

	PESOS (\$)
<b>INGRESO DE EXPLOTACIÓN</b>	
INGRESOS POR PROYECTOS	79.977.600
OTROS INGRESOS	-
	-----
<b>TOTAL INGRESO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>79.977.600</b>
<b>COSTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	
HONORARIOS PROFESIONALES PROYECTOS	41.974.348
GASTOS PROYECTOS	46.535.684
VIAJES Y TRASLADOS	
OTROS COSTOS DE EXPLOTACIÓN	-
	-----
<b>TOTAL COSTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>88.510.032</b>
	-----
<b>MARGEN DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>8.532.432</b>
	-----
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
REMUNERACIONES Y HONORARIOS	-
SERVICIOS BÁSICOS	2.210.196
GASTOS IVA NO RECUPERABLES	464.244
	-----
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>2.674.440</b>
	-----
<b>RESULTADO OPERACIONAL 2021</b>	<b>11.206.872</b>
	-----
<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO</b>	<b>11.206.872</b>

  


---

**Diana Valderrama Carvajal**  
 Rut: 16.598.795-0  
 Contador General