

BALANCE TRIBUTARIO
01/01/2024 a 31/12/2024

Cuenta	Debe	Haber	S. deudor	S. Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
1101201 - Banco de Chile Cta.185-00306-0	1.984.161.361	1.975.460.160	8.701.201	0	8.701.201	0	0	0
1101202 - Banco de Chile Cta.234-01430-1	14.372.448	13.525.951	846.497	0	846.497	0	0	0
1103002 - Inversiones Larrain Vial	2.318.780.530	355.684.898	1.963.095.632	0	1.963.095.632	0	0	0
1104002 - Deuda cobranza accionista del P	509.862.151	402.484.386	107.377.765	0	107.377.765	0	0	0
1104003 - Deuda cobranza accionista años	30.567.333	0	30.567.333	0	30.567.333	0	0	0
1104004 - Deuda cobranza accionistas mas	55.056.262	0	55.056.262	0	55.056.262	0	0	0
1104011 - Proyecto Gener por Cobrar	1.517.152.137	817.265.647	699.886.490	0	699.886.490	0	0	0
1106001 - Anticipo de Sueldo	8.250.000	8.056.034	193.966	0	193.966	0	0	0
1106002 - Préstamos al Personal	116.460.909	38.100.214	78.360.695	0	78.360.695	0	0	0
1106003 - Fondos Por Rendir	5.230.000	5.168.718	61.282	0	61.282	0	0	0
1107001 - Anticipo a Proveedores	191.837.837	53.082.799	138.755.038	0	138.755.038	0	0	0
1107004 - Cuenta corriente mercantil	307.729.753	11.094.849	296.634.904	0	296.634.904	0	0	0
1108001 - Pagos Provisionales Mensuales	789.588	471.121	318.467	0	318.467	0	0	0
1108002 - IVA Crédito Fiscal	79.085.662	42.564.131	36.521.531	0	36.521.531	0	0	0
1108006 - Otros Impuestos Por Recuperar	11.883.215	0	11.883.215	0	11.883.215	0	0	0
1201001 - Terrenos	376.295.780	0	376.295.780	0	376.295.780	0	0	0
1201002 - Mejoras Bienes Raíces	12.165.066	0	12.165.066	0	12.165.066	0	0	0
1201003 - Maquinarias y Equipos	117.046.601	0	117.046.601	0	117.046.601	0	0	0
1201004 - Mejoras Infraestructuras Hidraulic	317.263.061	0	317.263.061	0	317.263.061	0	0	0
1201005 - Vehículos	61.699.858	0	61.699.858	0	61.699.858	0	0	0
1201006 - Computadores y accesorios	59.126.386	0	59.126.386	0	59.126.386	0	0	0
1201008 - Muebles y Útiles	41.488.944	0	41.488.944	0	41.488.944	0	0	0
1201009 - Bypass el toro canal la sirena	191.354.022	0	191.354.022	0	191.354.022	0	0	0
1201010 - Obras en Construcción	102.422.451	0	102.422.451	0	102.422.451	0	0	0
1201011 - Proyecto canchas de Padel	195.837.425	0	195.837.425	0	195.837.425	0	0	0
1201012 - Bienes Raíces	842.496.339	0	842.496.339	0	842.496.339	0	0	0
1201013 - Instalaciones	14.584.873	0	14.584.873	0	14.584.873	0	0	0
1201202 - Depreciación y Deterioro del Val	0	163.141.940	0	163.141.940	0	163.141.940	0	0
1201203 - Depreciación y Deterioro del Val	0	79.621.120	0	79.621.120	0	79.621.120	0	0
1201204 - Depreciación y Deterioro del Val	0	7.035.468	0	7.035.468	0	7.035.468	0	0
1201205 - Depreciación y Deterioro del Val	0	31.880.662	0	31.880.662	0	31.880.662	0	0
1201206 - Depreciación y Deterioro del Val	0	37.841.900	0	37.841.900	0	37.841.900	0	0
1201207 - Depreciación y Deterioro del valo	0	42.069.738	0	42.069.738	0	42.069.738	0	0
1201208 - Depreciación y Deterioro del Val	0	4.055.022	0	4.055.022	0	4.055.022	0	0
1201209 - Depreciación y Deterioro del Val	0	9.614.032	0	9.614.032	0	9.614.032	0	0
1201210 - Depreciación y Deterioro del Val	0	8.319.740	0	8.319.740	0	8.319.740	0	0

BALANCE TRIBUTARIO

Fecha y hora: 26/05/2025 14:32:34

01/01/2024 a 31/12/2024

Cuenta	Debe	Haber	S. deudor	S. Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
1201211 - Depreciación y Deterioro del Val	0	13.055.828	0	13.055.828	0	13.055.828	0	0
2102001 - Proveedores Nacionales	376.302.052	379.258.577	0	2.956.525	0	2.956.525	0	0
2102006 - Honorarios por Pagar	82.722.411	87.778.163	0	5.055.752	0	5.055.752	0	0
2103001 - Retencion adicional 3%	58.501	58.502	0	1	0	1	0	0
2103002 - Retención 2º Categoría	16.147.954	17.256.746	0	1.108.792	0	1.108.792	0	0
2104001 - Imposiciones por Pagar	58.613.209	64.024.331	0	5.411.122	0	5.411.122	0	0
2104002 - Impuesto Unico Trabajadores	4.906.840	5.290.838	0	383.998	0	383.998	0	0
2105006 - Provisión PPM	98.373	136.148	0	37.775	0	37.775	0	0
2106001 - Ingresos por Percibir Gener	0	1.517.152.137	0	1.517.152.137	0	1.517.152.137	0	0
2202001 - Provisión Indemnización Años de	9.647.951	25.955.741	0	16.307.790	0	16.307.790	0	0
2202003 - Provision Vacaciones	0	14.898.637	0	14.898.637	0	14.898.637	0	0
2203001 - Otros Ingresos por cuotas social	10.767	4.017.960	0	4.007.193	0	4.007.193	0	0
2301001 - Capital	0	999.273.623	0	999.273.623	0	999.273.623	0	0
2301005 - Retasación Tecnica	0	405.163.626	0	405.163.626	0	405.163.626	0	0
2301006 - Traspaso obras Central las Verti	0	222.628.521	0	222.628.521	0	222.628.521	0	0
2302001 - Revalorización Capital Propio	0	576.139.491	0	576.139.491	0	576.139.491	0	0
2303001 - Resultados Acumulados	720.808.583	2.336.788.487	0	1.615.979.904	0	1.615.979.904	0	0
2303002 - Utilidad perdida ejercicio	135.367.919	0	135.367.919	0	135.367.919	0	0	0
3201002 - Sobre Tiempo	16.233	0	16.233	0	0	0	16.233	0
3201003 - Colación	3.552.137	0	3.552.137	0	0	0	3.552.137	0
3201004 - Movilización	3.758.815	0	3.758.815	0	0	0	3.758.815	0
3201006 - Bonos	12.315.749	0	12.315.749	0	0	0	12.315.749	0
3201007 - Otros Beneficios	721.506	0	721.506	0	0	0	721.506	0
3201008 - Aguinaldos	4.427.887	0	4.427.887	0	0	0	4.427.887	0
3201011 - Vacaciones	16.296.397	0	16.296.397	0	0	0	16.296.397	0
3201013 - Aporte Patronal	15.501.106	50.451	15.450.655	0	0	0	15.450.655	0
3201014 - Remuneraciones personal de pla	65.490.986	0	65.490.986	0	0	0	65.490.986	0
3201015 - Remuneraciones personal extern	72.313.407	1.500.360	70.813.047	0	0	0	70.813.047	0
3201016 - Mantencion y reparacion de cana	35.423.496	0	35.423.496	0	0	0	35.423.496	0
3201017 - Mantencion y reparacion de ofici	604.017	141.610	462.407	0	0	0	462.407	0
3202001 - Asesoría Legal	73.530.463	4.445.323	69.085.140	0	0	0	69.085.140	0
3202003 - Asesoría Laboral	1.566.338	0	1.566.338	0	0	0	1.566.338	0
3202005 - Servicios Contables	9.362.683	0	9.362.683	0	0	0	9.362.683	0
3202006 - Publicidad y Propaganda	6.782.607	0	6.782.607	0	0	0	6.782.607	0
3202007 - Aseo Oficina	5.922.698	0	5.922.698	0	0	0	5.922.698	0
3202009 - Articulos de oficina y escritorio	867.484	8.140	859.344	0	0	0	859.344	0

BALANCE TRIBUTARIO

Fecha y hora: 26/05/2025 14:32:34

01/01/2024 a 31/12/2024

Cuenta	Debe	Haber	S. deudor	S. Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
3202010 - Gastos Imprenta	149.182	0	149.182	0	0	0	149.182	0
3202012 - Electricidad	3.006.615	863.321	2.143.294	0	0	0	2.143.294	0
3202013 - Gastos Notariales	555.090	0	555.090	0	0	0	555.090	0
3202014 - Gastos Bancarios	5.640.063	4.429.906	1.210.157	0	0	0	1.210.157	0
3202015 - Gas Parafina	920.770	0	920.770	0	0	0	920.770	0
3202016 - Servicio de Seguridad	717.833	0	717.833	0	0	0	717.833	0
3202024 - Gastos Generales	23.080.862	272.559	22.808.303	0	0	0	22.808.303	0
3202030 - Agua	924.040	5	924.035	0	0	0	924.035	0
3202038 - Gastos de comunicaciones	231.884	0	231.884	0	0	0	231.884	0
3202039 - Gastos de software	7.067.610	1	7.067.609	0	0	0	7.067.609	0
3202040 - Gastos varios operacionales	2.669.474	0	2.669.474	0	0	0	2.669.474	0
3202041 - Otros gastos generales	777.680	0	777.680	0	0	0	777.680	0
3202043 - Elementos de proteccion person	1.506.850	0	1.506.850	0	0	0	1.506.850	0
3202044 - Dieta directores	41.764.271	0	41.764.271	0	0	0	41.764.271	0
3202045 - Sueldo Gerente General	53.831.652	0	53.831.652	0	0	0	53.831.652	0
3202047 - Sueldo Gerente adm. y finanzas	22.805.772	0	22.805.772	0	0	0	22.805.772	0
3202048 - Sueldo asistente contable	18.120.000	0	18.120.000	0	0	0	18.120.000	0
3202049 - Sueldo secretario administrativo	16.572.000	0	16.572.000	0	0	0	16.572.000	0
3202050 - Sueldo abogado	19.800.912	0	19.800.912	0	0	0	19.800.912	0
3202051 - Sueldo Gerente accionistas	17.730.566	0	17.730.566	0	0	0	17.730.566	0
3202052 - Sueldo Auxiliar Administrativo y	2.480.000	0	2.480.000	0	0	0	2.480.000	0
3202053 - Asesorias y servicios de informati	9.425.512	0	9.425.512	0	0	0	9.425.512	0
3202054 - Otras asesorias y servicios	29.093.898	0	29.093.898	0	0	0	29.093.898	0
3202055 - Prevencionista de riesgo	2.232.244	0	2.232.244	0	0	0	2.232.244	0
3202056 - Asesorias y servicios de gestion	29.380.000	0	29.380.000	0	0	0	29.380.000	0
3202057 - Cuotas SNA - CONCA	2.878.172	0	2.878.172	0	0	0	2.878.172	0
3202058 - Cuotas JVRM	25.242.068	0	25.242.068	0	0	0	25.242.068	0
3202060 - Servicios Monitoreo	5.550.769	0	5.550.769	0	0	0	5.550.769	0
3202062 - Arriendo de Maquinarias	44.664.000	1.080.000	43.584.000	0	0	0	43.584.000	0
3203001 - Telefonía Nacional	1.178.974	193.186	985.788	0	0	0	985.788	0
3203003 - Internet	583.100	0	583.100	0	0	0	583.100	0
3203004 - Celulares	1.816.639	0	1.816.639	0	0	0	1.816.639	0
3204001 - Combustible	9.895.525	0	9.895.525	0	0	0	9.895.525	0
3204004 - Seguros	16.371.367	0	16.371.367	0	0	0	16.371.367	0
3204006 - Estacionamiento	1.600	0	1.600	0	0	0	1.600	0
3204008 - Mantenición y Reparación Vehicu	6.554.060	0	6.554.060	0	0	0	6.554.060	0

BALANCE TRIBUTARIO

Fecha y hora: 26/05/2025 14:32:34

01/01/2024 a 31/12/2024

Cuenta	Debe	Haber	S. deudor	S. Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
3204009 - Aceites y Lubricantes	79.800	0	79.800	0	0	0	79.800	0
3204010 - Bencina Equipos	377.190	0	377.190	0	0	0	377.190	0
3206002 - Seguros soap	33.160	0	33.160	0	0	0	33.160	0
3206003 - Contribuciones Bienes Raíces	4.688.472	0	4.688.472	0	0	0	4.688.472	0
3301002 - Depreciación Bienes Raíces	14.572.948	0	14.572.948	0	0	0	14.572.948	0
3301003 - Depreciación Maquinarias y Equi	26.240.581	0	26.240.581	0	0	0	26.240.581	0
3301004 - Depreciación Instalaciones	1.861.263	0	1.861.263	0	0	0	1.861.263	0
3301005 - Depreciación Vehículos	14.055.395	0	14.055.395	0	0	0	14.055.395	0
3301006 - Depreciación Muebles y Útiles	2.242.547	0	2.242.547	0	0	0	2.242.547	0
3301007 - Depreciación Computadores y ac	14.550.301	0	14.550.301	0	0	0	14.550.301	0
3301008 - Depreciación Mejoras Bienes Rai	4.055.022	0	4.055.022	0	0	0	4.055.022	0
3301009 - Depreciación Mejoras Infraestruc	9.614.032	0	9.614.032	0	0	0	9.614.032	0
3301010 - Depreciación Bypass El Toro Ca	8.319.740	0	8.319.740	0	0	0	8.319.740	0
3301011 - Depreciación Proyecto Canchas	13.055.828	0	13.055.828	0	0	0	13.055.828	0
3401004 - Otros Intereses	7.867.432	0	7.867.432	0	0	0	7.867.432	0
3401005 - Multas e intereses	1.392.659	0	1.392.659	0	0	0	1.392.659	0
3401006 - Rentabilidad Instrumentos Finan	0	143.960.175	0	143.960.175	0	0	0	143.960.175
3501001 - Corrección Monetaria	47.064.438	90.190.117	0	43.125.679	0	0	0	43.125.679
3502001 - Diferencia de Cambio	15	6	9	0	0	0	9	0
4101001 - Ingreso por cuotas Percibidas	56.411.436	485.551.845	0	429.140.409	0	0	0	429.140.409
4101002 - Otros Ingresos de Explotación	0	90.023.620	0	90.023.620	0	0	0	90.023.620
4101004 - Arriendos Percibidos	2.688.091	24.532.787	0	21.844.696	0	0	0	21.844.696
4101005 - Arriendo Canal Matriz	0	207.713.224	0	207.713.224	0	0	0	207.713.224
4101006 - Uso Fuerza Motriz	2.220.449	20.748.181	0	18.527.732	0	0	0	18.527.732
4201002 - Comision Transbank	243.277	5.823	237.454	0	0	0	237.454	0
4201003 - Ajuste por Redondeo	7.564	4.590	2.974	0	0	0	2.974	0
4201004 - Otros Ingresos Fuera de Explota	456.815	22.326.954	0	21.870.139	0	0	0	21.870.139
Sumas	11.873.458.070	11.873.458.070	6.759.346.011	6.759.346.011	5.895.409.003	5.783.140.337	863.937.008	976.205.674
Resultado positivo	0	0	0	0	0	112.268.666	112.268.666	0
Sumas totales	11.873.458.070	11.873.458.070	6.759.346.011	6.759.346.011	5.895.409.003	5.895.409.003	976.205.674	976.205.674

El presente Balance, los asientos, y los informes adjuntos han sido confeccionados de acuerdo a los datos proporcionados por el contribuyente como fidedignos.



BERNARDO MAYORGA
CONTADOR AUDITOR