

BALANCE GENERAL
EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
1101-01 BANCO SCOTIABANK 04-531102-00016-23	127.840.000	127.840.000						
1101-02 BANCO SCOTIABANK GDI	47.529.798	34.238.250	13.291.548		13.291.548			
1101-04 BANCO SCOTIABANK 04.581101.00051-22	19.642.511	19.642.511						
1101-05 BANCO SCOTIABANK 04-120101-00294-22	64.575.419	64.575.419						
1101-06 BANCO SCOTIABANK 04.389004.00179-22	64.553.668	64.553.668						
1102-01 DEPOSITOS A PLAZO	16.000.000		16.000.000		16.000.000			
1103-01 CAJA 04-120101-00294-22	23.743.368	23.743.368						
1103-02 CAJA GDI	60.314	60.314						
1103-03 CAJA 04-581101-00051-22	6.848.543	6.848.543						
1103-04 CAJA 04-531102-00016-23	83.185.680	83.185.680						
1204-01 VEHICULOS	8.025.469		8.025.469		8.025.469			
1207-01 DEPRECIACION ACUMULADA (-)		5.871.674		5.871.674		5.871.674		
1301-01-0002 COLACIONES INV. 04-581101-00051-22	307.464	307.464						
1301-01-0003 SUBSIDIO US. 04-581101-00051-22	409.054	409.054						
1301-01-0004 TRAMITES 04-581101-00051-22	75.388	75.388						
1301-01-0005 SERV. CAPACITACION 04-581101-00051-22	547.000	547.000						
1301-01-0006 MATERIALES 04-581101-00051-22	21.489.886	21.489.886						
1301-01-0007 EQUIPAMIENTO HERR. 04-581101-00051-22	51.378.780	51.378.780						
1301-01-0008 ADQUISICION 04-581101-00051-22	200.000	200.000						
1301-01-0009 SERVICIO ESPECIAL. 04-581101-00051-22	119.000	119.000						
1301-01-0010 INDUMENTARIA 04-581101-00051-22	11.960	11.960						
1301-02-0001 ARRIENDO INFRA. 04-581101-00051-22	691.000	691.000						
1301-02-0002 COMUNICACION DIF. 04-581101-00051-22	96.005	96.005						
1301-02-0003 MATERIAL CONSU. 04-581101-00051-22	941.544	941.544						
1301-02-0004 TRANSPORTE 04-581101-00051-22	2.160.117	2.160.117						

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
1301-02-0005 COLACIONES OP. 04-581101-00051-22	211.240	211.240						
1301-02-0006 SERV. ENCOMIENDA 04-581101-00051-22	52.617	52.617						
1301-02-0007 SOSTENIMIENTO 04-581101-00051-22	10.813.246	10.813.246						
1301-02-0008 OPERACION US. 04-581101-00051-22	365.895	365.895						
1301-02-0009 RETENCION X RENDIR 04-581101-00051-22	99.125	99.125						
1302-01 COLACION US. SUB. 04.389004.00179-22	497.592	497.592						
1302-02 MAT. CONSUMIBLE 04.389004.00179-22	449.103	449.103						
1302-03 MATERIALES 04.389004.00179-22	380.382	380.382						
1302-04 TRANSPORTE 04.389004.00179-22	595.400	595.400						
1302-05 COLACION R.R.H.H. 04.389004.00179-22	18.094	18.094						
1302-06 MOV. USUARIOS SUB 04.389004.00179-22	536.600	536.600						
1302-07 COLACION US. COM. 04.389004.00179-22	800.000	800.000						
1302-08 DIFUSION Y COM. 04.389004.00179-22	463.500	463.500						
1302-09 GTO. SOSTENIMIENTO 04.389004.00179-22	2.421.219	2.421.219						
1302-10 INSUMOS SUB. 04.389004.00179-22	232.317	232.317						
1305-01 R.I. MOVILIZACION USUARIOS	523.000	80.000	443.000		443.000			
1305-02 R.I. SERVICIOS ESPECIALIZADOS	119.000	119.000						
1305-05 R.I. TRAMITES CERTIFICADOS	75.388	75.388						
1305-06 R.I. SERVICIO CAPACITACION	547.000	547.000						
1305-09 R.I. EQUI. PRODUCCION	130.578.780	69.378.780	61.200.000		61.200.000			
1305-11 R.I. ADQUISICIONES SILVO.	200.000	200.000						
1305-13 R.I. INDUMENTARIA USUARIOS	11.960	11.960						
1305-25 S.U. MOVILIZACION USUARIOS	808.600	747.600	61.000		61.000			
1305-26 S.U. COLACIONES USUARIOS	4.022.206	1.921.335	2.100.871		2.100.871			
1305-28 S.U. INSUMOS VARIOS	232.317	232.317						

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
1305-30 M.T. MATERIALES	22.537.811	22.179.811	358.000		358.000			
1305-31 G.I. COLACIONES CUIDADO INFANTIL	137.543	74.543	63.000		63.000			
1305-34 G.I. MATERIALES CUIDADO INFAN.	45.457	45.457						
1305-35 G.I. MATERIALES CUIDADO IN.	81.129		81.129		81.129			
1306-01 I. ARRIENDO INFRAESTRUCTURA	1.361.000	976.000	385.000		385.000			
1306-03 T. MOVILIZACION EQUIPO	7.175.836	4.075.836	3.100.000		3.100.000			
1306-04 M.C. MATERIAL CONSUMIBLE	3.347.000	2.337.000	1.010.000		1.010.000			
1306-05 C.D. DIFUSION Y COMUNICACION	2.747.812	1.405.856	1.341.956		1.341.956			
1306-06 C.D. COLACION USUARIOS	8.983.601	6.125.357	2.858.244		2.858.244			
1306-08 O.A. COLACION R.R.H.H.	1.174.309	541.209	633.100		633.100			
1306-11 O.A. SERVICIO CORREO ENCO.	54.617	54.617						
1306-12 G.S. SOSTENIMIENTO	30.204.452	19.977.252	10.227.200		10.227.200			
2102-01 RETENCION POR PAGAR	2.190.148	2.220.033		29.885		29.885		
2102-02 IMPUESTO ÚNICO POR PAGAR	41.629	41.629						
2102-03 P.P.M POR PAGAR	92.406	532.181		439.775		439.775		
2104-01 PROYECTO 04.389004.00179-22	69.868.900	69.868.900						
2104-02 PROYECTO 04.581101.00051-22	108.310.500	108.310.500						
2104-03 PROYECTO 04-120101-00294-22	69.868.900	69.868.900						
2104-04 PROYECTO 04-531102-00016-23	43.977.500	127.840.000		83.862.500		83.862.500		
2105-05 LEYES SOCIALES POR PAGAR	495.285	495.285						
2108-01 PROVISION PPM	1.684.043	436.919	1.247.124		1.247.124			
2108-03 IMPUESTO UNICO TRABAJADORES	86.514	86.514						
2108-04 RETENCION PROFESIONALES	12.284.751	12.284.751						
2301-01 CAPITAL		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
2302-02 REVALORIZAC CAPITAL PROPIO		1.799.882		1.799.882		1.799.882		

BALANCE GENERAL
EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
2305-04 PERDIDAS ACUMULADAS (-)	9.272.890	9.272.890						
2305-05 UTILIDAD (PERDIDA) EJERC.		18.483.140		18.483.140		18.483.140		
2305-06 UTILIDADES ACUMULADAS	9.272.890	11.570.256		2.297.366		2.297.366		
4201-01 REMUNERACIONES TRABAJADORES	175.429		175.429				175.429	
4201-02 HONORARIOS PROFESIONALES	4.681.908		4.681.908				4.681.908	
4201-03 LEYES SOCIALES	1.148.424	973.246	175.178				175.178	
4201-04 GASTOS DE OFICINA	409.346		409.346				409.346	
4201-06 MANT VEHICULOS Y EQ TRANSP	10.399		10.399				10.399	
4201-08 GASTOS GENERALES	1.235.069		1.235.069				1.235.069	
4201-10 GASTOS BANCARIOS	248.773		248.773				248.773	
4201-11 INTERESES Y MULTAS	3.481		3.481				3.481	
4201-12 LEGALES Y NOTARIALES	229.700		229.700				229.700	
4201-16 ARRIENDO OFICINA	4.200.000		4.200.000				4.200.000	
4201-17 VACACIONES PROPORCIONALES	2.086.706		2.086.706				2.086.706	
4201-18 SEGUROS	2.738.825		2.738.825				2.738.825	
4201-22 GASTOS PROYECTOS	60.338		60.338				60.338	
4201-30 GASTOS COMUNES	324.000		324.000				324.000	
4201-31 TELEFONOS INTERNET	232.304		232.304				232.304	
4205-04 REAJUSTES	945		945				945	
4302-02 DEPRECIACION VEHICULOS	640.131		640.131				640.131	
4501-13 CORRECCION MONETARIA	208.768	385.349		176.581				176.581
4701-01 IMPTO PRIMERA CATEGORIA	466.248		466.248				466.248	
4801-01 G.I. CUIDADO INFANTIL	7.414.333		7.414.333				7.414.333	
4802-02 P.T. MONITOR	15.871.000		15.871.000				15.871.000	
4802-03 P.T. PERSONA FACILITADORA	5.760.000		5.760.000				5.760.000	

78.641.390-7 GDI LIMITADA
BALMACEDA 417 OFICINA 22 LA SERENA/ELQUI
Representante Legal
5.895.202-8 HELVIA MONTOYA GONZALEZ

BALANCE GENERAL
EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
4802-04 P.T. COORDINADOR	14.110.000		14.110.000				14.110.000	
4802-05 P.T. OTROS R.R.H.H.	22.110.000		22.110.000				22.110.000	
4802-07 P.T. ASESOR	15.060.000		15.060.000				15.060.000	
4802-08 S.P. TECNICO/ APOYO ADMIN.	10.638.000		10.638.000				10.638.000	
5101-01 VENTAS		108.347.951		108.347.951				108.347.951
Sumas	1.210.847.599	1.210.847.599	231.308.754	231.308.754	122.426.641	122.784.222	108.882.113	108.524.532
Perdida Ejercicio					357.581			357.581
Totales	1.210.847.599	1.210.847.599	231.308.754	231.308.754	122.784.222	122.784.222	108.882.113	108.882.113

Declaro(mos) dejando constancia que el presente Balance General ha sido confeccionado con datos e informaciones que hemos proporcionado como fidedignos a mi (nuestro) Contador.



Colegio de Contadores
Generales de Chile A.C.
Reg. N° 3382
ROBERTO RIVERA RIVERA
Contador

Representante Legal