

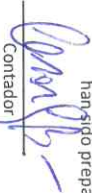
Razón Social	Vision Social Consultores SpA.
RUT	76.594.003-6
Dirección	Mirador del Bosque Norte 1629. Puerto Montt.
Giro	Actividades de Consultoría de Gestión.

BALANCE GENERAL

Desde Enero 2023 a Diciembre 2023.

CUENTA	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
BANCO	\$ 559,849,886	\$ 470,711,517	\$ 89,138,369		\$ 89,138,369			
CAJA	\$ 5,451,048	\$ 5,203,563	\$ 247,485		\$ 247,485			
CLIENTES	\$ 187,647,295	\$ 187,647,295						
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 32,347,791	\$ 1,721,281	\$ 30,626,510		\$ 30,626,510			
IVA CF	\$ 72,486,340	\$ 13,077,089	\$ 59,409,251		\$ 59,409,251			
PPM	\$ 4,001,180	\$ 4,001,180						
PROVISIÓN DEVOLUCIÓN IMPUESTOS	\$ 9,896,849	\$ 5,895,669	\$ 4,001,180		\$ 4,001,180			
CUENTA PARTICULAR	\$ 5,895,669		\$ 5,895,669		\$ 5,895,669			
VEHICULOS	\$ 14,205,604	\$ 2,749,472		\$ 11,456,132	\$ 11,456,132			
PROVEEDORES	\$ 40,121,238	\$ 49,630,210		\$ 9,508,972		\$ 9,508,972		
IVA DE	\$ 8,752,576	\$ 8,752,576						
RETENCIONES POR PAGAR	\$ 25,198,197	\$ 25,198,197						
RETENCIONES EXTRAORDINARIAS POR PAGAR	\$ 971,643	\$ 971,643						
HONORARIOS POR PAGAR	\$ 149,590,539	\$ 167,662,438		\$ 18,071,899		\$ 18,071,899		
IMPUESTOS POR PAGAR	\$ 4,327,201	\$ 7,524,027		\$ 3,196,826		\$ 3,196,826		
DEUDAS POR PAGAR	\$ 146,297,118	\$ 146,297,118						
FONDOS POR RENDIR	\$ 103,492,736	\$ 386,640,000		\$ 283,147,264		\$ 283,147,264		
CAPITAL	\$ -	\$ 5,000,000		\$ 5,000,000		\$ 5,000,000		
REVALORIZACIÓN CAPITAL PROPIO	\$ -	\$ 1,895,000		\$ 1,895,000		\$ 1,895,000		
RESULTADOS ACUMULADOS	\$ 120,045,365	\$ -	\$ 120,045,365		\$ 120,045,365			
RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ -	\$ 55,963,452		\$ 55,963,452		\$ 55,963,452		
HONORARIOS	\$ 175,760,379	\$ -	\$ 175,760,379				\$ 175,760,379	
GASTOS OPERACIONALES	\$ 39,120,253	\$ 7,244,129	\$ 31,876,124				\$ 31,876,124	
IMPUESTOS NO RECUPERABLES	\$ 4,186,900	\$ 859,649	\$ 3,327,251				\$ 3,327,251	
DEPRECIACIÓN	\$ 2,749,472	\$ -	\$ 2,749,472				\$ 2,749,472	
CORRECCIÓN MONETARIA	\$ 5,000,001	\$ 2,831,610	\$ 2,168,391				\$ 2,168,391	
VENTAS	\$ 18,976,554	\$ 178,894,719		\$ 159,918,165				\$ 159,918,165
SUMAS	\$ 1,736,371,833	\$ 1,736,371,833	\$ 536,701,578	\$ 536,701,578	\$ 320,819,961	\$ 376,783,413	\$ 215,881,617	\$ 159,918,165
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO					\$ 55,963,452			\$ 55,963,452
SUMAS IGUALES	\$ 1,736,371,833	\$ 1,736,371,833	\$ 536,701,578	\$ 536,701,578	\$ 376,783,413	\$ 376,783,413	\$ 215,881,617	\$ 215,881,617

Para los efectos del artículo 100 del Código Tributario, de lo en constancia que los Asientos Contables han sido preparados con información y datos fidedignos proporcionados.


Contador

Representante Legal

Cesar Gomez Barrientos
15.508.860-5
Contador Auditor