

BALANCE GENERAL

DESDE: 01/01/2022 HASTA: 31/12/2022

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	MOVIMIENTOS		SALDO		INVENTARIO		RESULTADOS	
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
1010102	BANCOS	384.927.789	334.068.904	50.858.885		50.858.885			
1010220	FONDOS MUTUOS	76.682.433	76.682.433						
1010310	UTILES DE OFICINA	2.227.680		2.227.680		2.227.680			
1010350	ANTICIPOS DE PROVEEDORES	179.357	179.357						
1010353	ANTICIPOS DE SUELDOS	16.450.168	16.450.168						
1010354	PRESTAMOS AL PERSONAL	250.000	250.000						
1010401	CLIENTES	4.870.554.638	4.812.948.258	57.606.380		57.606.380			
1010440	OTROS DOCUMENTOS POR COBRAR	1.988.983	1.988.983						
1010801	PPM	5.371.667	3.540.420	1.831.247		1.831.247			
1010802	IVA CREDITO FISCAL	50.051.535	50.051.535						
1010806	CREDITO 35% CORFO	21.984.551		21.984.551		21.984.551			
1020101	OTROS FINANCIEROS NO CORR.	98.108.101	98.108.101						
1020202	BOLETAS EN GARANTIA	31.783.341	3.962.483	27.820.858		27.820.858			
1020604	SOFTWARE	1		1		1			
1020810	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3.653.628	3.653.603	25		25			
1020811	DEP ACUM MAQUINARIAS Y EQUIPOS	719.571	719.571						
1020820	MUEBLES Y UTILES	12		12		12			
1020824	EQUIPOS COMPUTACIONALES	3		3		3			
1020826	DEP ACUM SOFTWARE	6.071	6.071						
2010101	DEUDAS CON BANCOS CORTO PLAZO	1.030.742	24.737.808		23.707.066		23.707.066		
2010201	PROVEEDORES	1.676.665.344	1.685.315.154		8.649.810		8.649.810		
2010210	CUENTAS POR PAGAR	1.702.927	1.702.927						
2010215	SUELDOS POR PAGAR	928.136.682	928.136.682						
2010220	HONORARIOS POR PAGAR	608.057.816	609.019.231		961.415		961.415		
2010225	IMPOSICIONES POR PAGAR	53.290.284	69.753.915		16.463.631		16.463.631		
2010226	PPM POR PAGAR	139.888	331.243		191.355		191.355		
2010227	ISAPRE POR PAGAR	48.810.624	48.810.624						
2010228	AFC POR PAGAR	19.128.589	19.328.946		200.357		200.357		
2010229	SEGURO ACCIDENTE	15.359.398	15.359.398						
2010910	IMPUESTO UNICO TRABAJADORES	20.559.845	23.715.634		3.155.789		3.155.789		
2010920	IVA DEBITO FISCAL	4.679.817	4.679.817						
2010925	OTROS IMPUESTOS	196.546	217.387		20.841		20.841		
2010930	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS	9.359.662	10.053.509		693.847		693.847		
2010990	PROVISION IMPUESTO A LA RENTA		2.363.254		2.363.254		2.363.254		
2020101	DEUDAS CON BANCOS LARGO PLAZO	14.511.697	14.511.697						
30101	CAPITAL SOCIAL		2.100.000		2.100.000		2.100.000		
30202	UTILIDADES ACUMULADAS	126.951.928	231.918.130		104.966.202		104.966.202		
30601	REVALORIZACION CAPITAL PROPIO		6.996.773		6.996.773		6.996.773		
4010120	VENTAS Y SERVICIOS EXENTOS	480.626.236	1.849.931.288		1.369.305.052				1.369.305.052
4010220	COSTO VENTAS EXENTAS	55.381.251	10.410.836	44.970.415				44.970.415	
4010701	MOVILIZACION	195.429.766	13.481.615	181.948.151				181.948.151	
4010810	GASTOS DE SUELDOS Y SALARIOS	515.522.967		515.522.967				515.522.967	
4010811	AGUINALDOS	4.845.403		4.845.403				4.845.403	
4010815	GASTOS DE SEGURO ACCIDENTE	6.602.440	187.891	6.414.549				6.414.549	
4010816	GASTOS DE MOVILIZACION	11.824.500		11.824.500				11.824.500	
4010817	GASTOS DE COLACION	26.366.000		26.366.000				26.366.000	
4010818	BONOS Y OTROS	15.428.277	92.381	15.335.896				15.335.896	
4010819	GRATIFICACION	54.671.549		54.671.549				54.671.549	
4010820	SALUD Y PREVISION LABORAL	38.350.670		38.350.670				38.350.670	
4010821	SEGUROS	8.737.372	928.021	7.809.351				7.809.351	
4010822	HONORARIOS	78.383.602		78.383.602				78.383.602	

Empresa:CIENCIAMBIENTAL

Folio Unico Nacional 641

R.U.T:76.019.465-4

Giro:INV. DESARROLLO EXP. EN EL CAMPO DE LAS CIENCIAS

Rep. Legal:ALEX ENRIQUE OPORTO PINO R.U.T 17.564.014-2

Dirección:Lo Encalada #266, Nuñoa, Santiago - Santiago

BALANCE GENERAL

DESDE: 01/01/2022

HASTA: 31/12/2022

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	MOVIMIENTOS		SALDO		INVENTARIO		RESULTADOS	
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
4010823	PASAJES Y ALOJAMIENTO	62.290.418	1.976.436	60.313.982				60.313.982	
4010824	INSUMOS DE OFICINA	1.909.796		1.909.796				1.909.796	
4010825	TELEFONO E INTERNET	2.498.465		2.498.465				2.498.465	
4010826	ASESORIAS DE GESTION, CONTABLE	20.901.705		20.901.705				20.901.705	
4010828	SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA	18.454.200	1.104.000	17.350.200				17.350.200	
4010890	GASTOS GENERALES	76.507.426	19.798.423	56.709.003				56.709.003	
4010891	GASTOS POR ARRIENDO	25.166.665		25.166.665				25.166.665	
4010894	INSUMOS OPERACIONALES	3.739.707	30.360	3.709.347				3.709.347	
4010895	INSUMOS COMPUTACIONALES	10.607.775		10.607.775				10.607.775	
4010897	SERV. DE TERCERO OPERACIONALES	76.970.380		76.970.380				76.970.380	
4010898	ASESORIAS DE GESTION	65.465.836		65.465.836				65.465.836	
4010899	PUBLICIDAD Y MARKETING	1.343.253		1.343.253				1.343.253	
4010900	JARDINERIA Y PAISAJISMO	9.052.966	552.000	8.500.966				8.500.966	
4010902	MANT DE MAQUINARIAS	999.600		999.600				999.600	
4010916	OTROS GASTOS, POR FUNCION	11.224.691		11.224.691				11.224.691	
4010917	GASTOS DE CAPACITACION	16.195.766		16.195.766				16.195.766	
4010920	GTOS REPRESENTACION	1.800.000		1.800.000				1.800.000	
4012210	COSTOS FINANCIEROS	6.972.013		6.972.013				6.972.013	
4019101	IMPUESTO A LA RENTA	2.363.254		2.363.254				2.363.254	
	SUMA	11.000.155.267	11.000.155.267	1.539.775.392	1.539.775.392	162.329.642	170.470.340	1.377.445.750	1.369.305.052
	RESULTADO DEL EJERCICIO					8.140.698			8.140.698
	TOTALES	11.000.155.267	11.000.155.267	1.539.775.392	1.539.775.392	170.470.340	170.470.340	1.377.445.750	1.377.445.750

Se deja expresa constancia, que la contabilidad y presente Balance fueron confeccionados con los datos entregados personalmente por el contribuyente, como fidedigno.

(Artículo 100 - Código Tributario)

ALEX ENRIQUE OPORTO PINO
17.564.014-2

Ana Palma Parra
10.756.725-9