

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

Cuenta	Debe	Haber	S. deudor	S. Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
1101001 - Caja M/N	226.696.799	226.029.182	667.617	0	667.617	0	0	0
1101004 - Fondo por Rendir Produccion	200.000	0	200.000	0	200.000	0	0	0
1101005 - Fondo por Rendir Ventas	162.434	0	162.434	0	162.434	0	0	0
1101007 - Fondo a Rendir Contab.	1.172.000	0	1.172.000	0	1.172.000	0	0	0
1101010 - Fondo Fijo Norte	600.000	0	600.000	0	600.000	0	0	0
1102001 - Banco Santander	9.099.619.352	8.922.053.757	177.565.594	0	177.565.594	0	0	0
1102002 - Banco S-2	539.220.907	439.220.907	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0
1102003 - Banco Santander US	679.938.046	667.205.198	12.732.848	0	12.732.848	0	0	0
1102004 - Banco Santander Euro	34.685.685	34.684.632	1.053	0	1.053	0	0	0
1104001 - Deudores Por Ventas	8.770.226.352	8.146.343.646	623.882.706	0	623.882.706	0	0	0
1105001 - Cheques en Cartera	150.205.241	0	150.205.241	0	150.205.241	0	0	0
1107001 - Anticipo de Sueldo	141.683.189	112.110.000	29.573.189	0	29.573.189	0	0	0
1107002 - Prestamos al Personal	104.263.810	13.215.000	91.048.810	0	91.048.810	0	0	0
1108001 - Anticipo a Proveedores	1.117.317.677	647.502.471	469.815.206	0	469.815.206	0	0	0
1108002 - Anticipo a Honorarios	16.453.014	0	16.453.014	0	16.453.014	0	0	0
1108003 - Otras Cuentas por Cobrar	2.203.285	0	2.203.285	0	2.203.285	0	0	0
1108005 - Fondos por Rendir	229.519.289	208.059.678	21.459.611	0	21.459.611	0	0	0
1108007 - CUENTA CTE. TRANSP. DOSP.	9.295.973	0	9.295.973	0	9.295.973	0	0	0
1109001 - Pagos Provisionales Mensu	320.055.790	96.791.829	223.263.961	0	223.263.961	0	0	0
1109006 - Otros Impuestos Por Recup	18.085.425	0	18.085.425	0	18.085.425	0	0	0
1109007 - Remanente	76.492.740	65.421.534	11.071.206	0	11.071.206	0	0	0
1110005 - Proyecto en Curso Costo Variable	5.630.501.741	4.268.327.924	1.362.173.817	0	1.362.173.817	0	0	0
1114005 - Valores en garantía	1.759.449.265	907.698.831	851.750.434	0	851.750.434	0	0	0
1201002 - Bienes Raices	1.146.090.220	0	1.146.090.220	0	1.146.090.220	0	0	0
1201003 - Maquinarias y Equipos	749.314.018	7.652.314	741.661.704	0	741.661.704	0	0	0
1201004 - Instalaciones	16.360.386	0	16.360.386	0	16.360.386	0	0	0
1201005 - Vehiculos	316.193.351	18.162.097	298.031.254	0	298.031.254	0	0	0
1201006 - Equipos de Oficina	25.972.280	0	25.972.280	0	25.972.280	0	0	0
1201010 - Obra en construcción	419.823.529	10.000.000	409.823.529	0	409.823.529	0	0	0
1211001 - Deprec Acum A Fijo Propio	24.517.713	554.424.564	0	529.906.851	0	529.906.851	0	0
2101004 - PRESTAMO BANCO SANTANDER	1.730.081.233	2.146.466.628	0	416.385.395	0	416.385.395	0	0
2101006 - PTMO SANTANDER	0	829.453.726	0	829.453.726	0	829.453.726	0	0
2102001 - Proveedores Nacionales	4.250.077.155	5.211.455.699	0	961.378.544	0	961.378.544	0	0
2102002 - Proveedores Extranjeros	658.356.322	658.356.323	0	0	0	0	0	0
2102003 - Cheques por Pagar	797.300	1.530.668	0	733.368	0	733.368	0	0
2102004 - Otras Ctas. por Pagar	0	24.000.000	0	24.000.000	0	24.000.000	0	0
2102007 - Honorarios por Pagar	7.749.202	33.037.515	0	25.288.313	0	25.288.313	0	0
2102010 - Anticipo de Clientes	0	299.842.670	0	299.842.670	0	299.842.670	0	0

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



Cuenta	Debe	Haber	S. deudor	S. Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
2102012 - Prestamo 2M Ingeniería Ltda.	0	12.960.138	0	12.960.138	0	12.960.138	0	0
2103002 - Retencion 2º Categoría	19.751.799	19.745.278	6.521	0	6.521	0	0	0
2103004 - Otros Impuestos por Pagar	24.774.073	28.813.938	0	4.039.865	0	4.039.865	0	0
2103005 - IVA por Rectificar	57.255.692	0	57.255.692	0	57.255.692	0	0	0
2103006 - Impuesto mensual por pagar	927.887.421	923.542.650	4.344.771	0	4.344.771	0	0	0
2104001 - Imposiciones por Pagar	202.300.996	224.801.456	0	22.500.460	0	22.500.460	0	0
2104003 - Prestamo solidario 3%	0	232.689	0	232.689	0	232.689	0	0
2104005 - Remuneraciones Por Pagar	780.959.346	817.209.364	0	36.250.018	0	36.250.018	0	0
2105008 - Ingreso del subsidio Corfo	0	150.568.020	0	150.568.020	0	150.568.020	0	0
2201004 - PRESTAMO BCO SANTANDER	0	395.956.675	0	395.956.675	0	395.956.675	0	0
2203005 - Ptmto M Mondaca	0	247.760.500	0	247.760.500	0	247.760.500	0	0
2203009 - Ptmto M Velasquez	21.309.623	177.000.000	0	155.690.377	0	155.690.377	0	0
2301001 - Capital Social	16.080.839	106.080.839	0	90.000.000	0	90.000.000	0	0
2302001 - Fdo Reval Capital Propio	0	423.413.421	0	423.413.421	0	423.413.421	0	0
2303001 - Resultados Acumulados	0	1.524.584.875	0	1.524.584.875	0	1.524.584.875	0	0
3101002 - Costo venta Proyectos	4.091.378.937	0	4.091.378.937	0	0	0	4.091.378.937	0
3201001 - Sueldos y Salarios	1.215.213.247	0	1.215.213.247	0	0	0	1.215.213.247	0
3201010 - Finiquitos	68.360.559	0	68.360.559	0	0	0	68.360.559	0
3202014 - Gastos Bancarios	13.286.945	0	13.286.945	0	0	0	13.286.945	0
3202019 - Honorarios	126.712.853	0	126.712.853	0	0	0	126.712.853	0
3202024 - Gastos Generales	41.777.520	57.956	41.719.564	0	0	0	41.719.564	0
3204004 - Seguros	2.803.410	0	2.803.410	0	0	0	2.803.410	0
3206001 - Patentes Comerciales	8.853.556	0	8.853.556	0	0	0	8.853.556	0
3206003 - Contribuciones Bs Rs	13.023.344	0	13.023.344	0	0	0	13.023.344	0
3301001 - Depreciación Activo Fijo	76.335.886	0	76.335.886	0	0	0	76.335.886	0
3401001 - Intereses Bancarios	4.562.876	0	4.562.876	0	0	0	4.562.876	0
3401004 - Otros Intereses	70.473.811	7.183.309	63.290.502	0	0	0	63.290.502	0
3401005 - Intereses Prestamos	91.330.987	0	91.330.987	0	0	0	91.330.987	0
3501001 - Corrección Monetaria	84.541.238	24.561.363	59.979.875	0	0	0	59.979.875	0
3502001 - Diferencia de Cambio	2.903.432	5.767.065	0	2.863.633	0	0	0	2.863.633
3601001 - Impuesto Primera Categoría	121.296.352	0	121.296.352	0	0	0	121.296.352	0
4101001 - Ingresos por Venta	610.395.249	7.250.511.086	0	6.640.115.837	0	0	0	6.640.115.837
4201001 - Venta Activo Fijo	1.296.698	0	1.296.698	0	0	0	1.296.698	0
4201002 - Otros Ingresos Fuera de	0	72.000.000	0	72.000.000	0	0	0	72.000.000
4201003 - Reajuste	483.211	24.700	458.511	0	0	0	458.511	0
4301001 - Intereses Ganados	0	6.908.508	0	6.908.508	0	0	0	6.908.508
Sumas	46.968.730.623	46.968.730.623	12.872.833.883	12.872.833.883	6.872.929.781	6.150.945.905	5.999.904.102	6.721.887.978
Resultado positivo	0	0	0	0	0	721.983.876	721.983.876	0

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

Cuenta	Debe	Haber	S. deudor	S. Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
Sumas totales	46.968.730.623	46.968.730.623	12.872.833.883	12.872.833.883	6.872.929.781	6.872.929.781	6.721.887.978	6.721.887.978

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



CONTADOR
MARICEL SLIER LOPEZ
RUT 12.812.966-9



Rep. Legal: MIGUEL MONDACA GAMBOA
RUT: 11.325.723-7

DESARROLLO Y OPTIMIZACION DE SISTEMAS PRODUCTIVOS S.A.

RUT: 76.011.319-0