

BALANCE GENERAL

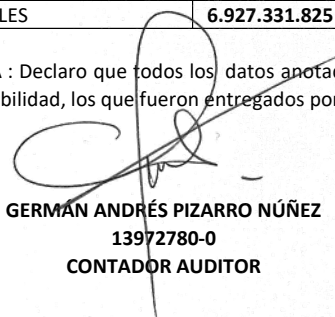
Comprendido entre el 01 de Enero de 2023 al 31 de Diciembre de 2023


NOMBRE	: COLEGIO DE ARQUITECTOS DE CHILE A.G.	R.U.T.	: 82465700-9
GIRO	: SERV.ARQUITE,REGULARIZACIONES,AMPLIACIONES,SUBDIVISION	CIUDAD	: SANTIAGO
DIRECCION	: Av B O Higgins #115	REGION	: Metropolitana

COD.	CUENTAS	DEBITOS		CREDITOS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA		
1102-005	Scotiabanck 70-08	276.807.950	265.032.104	11.775.846		11.775.846					
1102-006	Scotiabanck 82-08	257.722.243	238.054.905	19.667.338		19.667.338					
1102-007	Scotiabanck 82-16	3.133.828		3.133.828							
1102-008	Scotiabanck 82-40	79.538.045	76.302.957	3.235.088		3.235.088					
1102-009	Scotiabanck 82-24	51.148.814	50.335.079	813.735		813.735					
1102-010	Scotiabanck 20-37	18.890.163	8.801.887	10.088.276		10.088.276					
1102-011	Scotiabanck 17-48	61.097.770	61.087.758	10.012		10.012					
1102-012	Scotiabanck 82-32	97.515.976	84.177.452	13.338.524		13.338.524					
1102-013	Scotiabanck 82-59	149.175.188	149.128.317	46.871		46.871					
1103-001	Depósitos a plazo	71.159.336		71.159.336		71.159.336					
1103-002	Fondos Mutuos	2.250.164		2.250.164		2.250.164					
1105-002	Asignación Familiar	24.465	24.465								
1106-004	Anticipo Aguinaldo	1.465.552	1.465.552								
1107-001	Clientes	34.620.942	30.545.192	4.075.750		4.075.750					
1108-010	Garantía	8.813.000	8.813.000								
1109-002	Cuentas por Cobrar Inmobi	1.566.436.049		1.566.436.049		1.566.436.049					
1109-004	Cuentas por Cobrar Fundac	288.504.583		288.504.583		288.504.583					
1112-001	Pagos Provisionales (PPM)	788.009	481.150	306.859		306.859					
1112-002	I.V.A. Credito Fiscal	55.974.997	2.181.048	53.793.949		53.793.949					
1112-005	Remanente PPM	520.438	481.150	39.288		39.288					
1112-011	PPM Años Anteriores	85.786		85.786		85.786					
1112-012	Impuesto por recuperar	305.035	305.035								
1204-001	Muebles y utiles	35.728.897		35.728.897		35.728.897					
1204-012	Equipos computacionales	7.660.290		7.660.290		7.660.290					
1205-003	Edificio Sede Nacional Alar	2.008.845.032		2.008.845.032		2.008.845.032					
1205-004	Edificio Sede La Serena	22.450.656		22.450.656		22.450.656					
1205-005	Edificio Sede Rancagua	30.026.352		30.026.352		30.026.352					
1207-001	Deprec. Acum. Muebles y u		35.673.582		35.673.582		35.673.582				
1207-012	Deprec. Acum. Eq. computa		5.543.708		5.543.708		5.543.708				
1208-001	Acciones en Acreditadora	1.354.033		1.354.033		1.354.033					
1208-002	Acciones en Inmobiliaria		1.532.750.758		1.532.750.758		1.532.750.758				
1208-003	Acciones en Fundación		306.941.301		306.941.301		306.941.301				
2101-003	Mutuo Hipotecario Security	30.995.705	65.057.966		34.062.261	34.062.261					
2102-001	Proveedores	238.169.549	258.539.727		20.370.178	20.370.178					
2102-005	Cuentas por Pagar Agencia		1.354.033		1.354.033	1.354.033					
2105-001	Imposiciones por Pagar	35.780.526	39.001.721		3.221.195	3.221.195					
2105-008	Ahorros y Prestamos Traba	5.021.516	5.391.426		369.910	369.910					
2106-001	Remuneraciones por Pagar	103.726.603	112.787.500		9.060.897	9.060.897					
2106-002	Honorarios por Pagar	191.326.805	198.359.216		7.032.411	7.032.411					
2110-001	I.V.A. Debito Fiscal	2.030.271	2.030.271								
2110-003	Impuestos por Pagar	33.646.827	36.975.478		3.328.651	3.328.651					
2110-004	Retencion 2da. Categ.	35.914.331	35.914.331								
2110-006	Retencion Impuesto Único	3.494.436	3.569.233		74.797	74.797					
2110-007	P.P.M. por Pagar	406.193	406.193								
2201-007	Mutuo Hipotecario Security	65.057.966	346.784.576		281.726.610	281.726.610					
3101-001	Capital		176.220.587		176.220.587	176.220.587					
3201-002	Resultado del Ejercicio Ante	50.944.665	50.944.665								
3201-008	Resultado Acumulado	283.185.956	50.944.665	232.241.291		232.241.291					
3501-002	Revalorizacion Capital		325.314.293		325.314.293	325.314.293					
3501-003	Mayor Valor tasación		1.710.844.328		1.710.844.328	1.710.844.328					
4102-001	Cuotas sociales colegiatura	52.500	160.388.379		160.335.879					160.335.879	
4102-002	Ingresos por SAT		241.348.985		241.348.985					241.348.985	
4301-001	Remuneraciones	139.424.701		139.424.701						139.424.701	
4301-002	Leyes Sociales	9.820.226		9.820.226						9.820.226	
4302-001	Honorarios	37.444.033	2.687.180	34.756.853						34.756.853	
4302-002	Honorarios SAT	184.861.609		184.861.609						184.861.609	
4302-003	Honorarios DZ	3.858.563		3.858.563						3.858.563	
4304-004	Servicios básicos	5.108.802		5.108.802						5.108.802	
4305-001	Gasto Mantencion Recinto	40.863.657		40.863.657						40.863.657	
4306-001	Gastos Operacionales	10.560.082		10.560.082						10.560.082	
4306-002	Gastos de Administración	8.068.608		8.068.608						8.068.608	

COD.	CUENTAS	DEBITOS		CREDITOS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA		
4306-003	Gastos de Oficina	1.443.342		1.443.342						1.443.342	
4306-007	Comunicaciones	4.870.130		4.870.130						4.870.130	
4306-008	Gasto Correspondencia	548.530		548.530						548.530	
4306-009	Gastos de Imprenta	1.233.937		1.233.937						1.233.937	
4306-010	Costo del servicio	66.069.323		66.069.323						66.069.323	
4306-011	Insumos de Oficina e Inform	1.144.289		1.144.289						1.144.289	
4306-012	Consumos Traslados y Hosp	23.707.453		23.707.453						23.707.453	
4306-013	Gastos de Aseo y Mantenci	419.210		419.210						419.210	
4306-014	Licencias y Cuotas Informat	14.929.326		14.929.326						14.929.326	
4306-015	Gastos Notariales	441.100		441.100						441.100	
4306-016	Gastos Menores Caja Chica	3.818.753		3.818.753						3.818.753	
4306-017	Gastos Generales DZ	6.271.959		6.271.959						6.271.959	
4307-001	Servicios publicitarios y difu	7.466.835		7.466.835						7.466.835	
4307-002	Servicios de seguridad y vig	9.323.150		9.323.150						9.323.150	
4307-004	Asesorias y Servicios Profes	7.489.281		7.489.281						7.489.281	
4401-001	Ingreso por Arriendo		2.392.480		2.392.480						2.392.480
4401-003	Otros Ingresos		11.282.180		11.282.180						11.282.180
4401-005	Reajuste Credito Fiscal	150.777	2.318.022		2.167.245						2.167.245
4401-006	Reajuste Ganados		11.548		11.548						11.548
4401-008	Reajuste de PPM		8.433		8.433						8.433
4402-003	Proyecto Bienal Arquitectur		100.000.000		100.000.000						100.000.000
4402-004	Otros ingresos no operacio		51.098.814		51.098.814						51.098.814
4402-005	Proyecto infraestructura		55.405.952		55.405.952						55.405.952
4402-006	Curso SAT		17.280.000		17.280.000						17.280.000
4501-001	Correccion Monetaria		80.757		80.757						80.757
4502-001	Depreciacion	293.331		293.331						293.331	
4503-001	Multas e Intereses	5.892		5.892						5.892	
4503-005	I.V.A. no Recuperable	13.739.120		13.739.120						13.739.120	
4503-007	Impuesto no Recuperable	305.035		305.035						305.035	
4504-005	Ajuste Ejercicio	65.052.991		65.052.991						65.052.991	
4505-001	Ajuste Pesos	28.001	1.320	26.681						26.681	
4505-003	Reajustes Pagados	88.060		88.060						88.060	
4505-004	Seguros pagados	3.539.581	336.456	3.203.125						3.203.125	
4505-005	Otros Gastos por Compensa	492.698		492.698						492.698	
4601-001	Intereses Ganados		4.124.582		4.124.582						4.124.582
4701-001	Gastos Bancarios	7.230.173	128	7.230.045						7.230.045	
4702-001	Intereses Pagados	20.311.294		20.311.294						20.311.294	
4801-001	Diferencias de cambio	15.110.531		15.110.531						15.110.531	
	SUB-TOTALES	6.927.331.825	6.927.331.825	5.099.426.355	5.099.426.355	4.387.067.833	4.453.889.500	712.358.522	645.536.855		
	Perdida del Ejercicio					66.821.667	0	0	66.821.667		
	TOTALES	6.927.331.825	6.927.331.825	5.099.426.355	5.099.426.355	4.453.889.500	4.453.889.500	712.358.522	712.358.522		

NOTA : Declaro que todos los datos anotados en el presente balance, corresponden a operaciones fidedignas, registrados en los libros de contabilidad, los que fueron entregados por mi persona al contador.


GERMÁN ANDRÉS PIZARRO NÚÑEZ
13972780-0
CONTADOR AUDITOR


COLEGIO DE ARQUITECTOS DE CHILE A.G.
82465700-9
CONTRIBUYENTE