

BALANCE GENERAL

Comprendido entre el 01 de Enero de 2024 al 31 de Diciembre de 2024

NOMBRE :
GIRO :
DIRECCION :

COLEGIO DE ARQUITECTOS DE CHILE A.G.
SERV.ARQUITE,REGULARIZACIONES,AMPLIACIONES,SUBDIVISION
Av B O Higgins #115

R.U.T. :
CIUDAD :
REGION :

82465700-9
SANTIAGO
Metropolitana

COD.	CUENTAS	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
1102-005	Scotiabank 70-08	382.511.253	380.988.598	1.522.655		1.522.655			
1102-006	Scotiabank 82-08	279.911.737	275.078.062	4.833.675		4.833.675			
1102-007	Scotiabank 82-16	8.227.156	8.227.156						
1102-008	Scotiabank 82-40	94.942.561	94.300.429	642.132		642.132			
1102-009	Scotiabank 82-24	105.034.429	55.229.949	49.804.480		49.804.480			
1102-010	Scotiabank 20-37	18.176.245	13.367.286	4.808.959		4.808.959			
1102-011	Scotiabank 17-48	51.129.873	50.871.227	258.646		258.646			
1102-012	Scotiabank 82-32	20.138.524	19.739.000	399.524		399.524			
1102-013	Scotiabank 82-59	46.871		46.871		46.871			
1102-014	BCI 27-91	3.247.568		3.247.568		3.247.568			
1102-015	BCI 73-56	718.286		718.286		718.286			
1102-016	BCI 94-12	173.935		173.935		173.935			
1102-017	Santander 59-57	8.543.326	8.214.757	328.569		328.569			
1102-018	Santander 68-79	1.594.643	654.886	939.757		939.757			
1103-001	Depósitos a plazo	79.039.637		79.039.637		79.039.637			
1103-002	Fondos Mutuos	2.797.859		2.797.859		2.797.859			
1106-004	Anticipo Aguinaldo	1.525.024	1.525.024						
1107-001	Clientes	28.205.683	26.094.092	2.111.591		2.111.591			
1109-002	Cuentas por Cobrar Inmobi	1.567.846.787		1.567.846.787		1.567.846.787			
1109-004	Cuentas por Cobrar Fundac	288.504.583		288.504.583		288.504.583			
1112-001	Pagos Provisionales (PPM)	516.169	306.859	209.310		209.310			
1112-002	I.V.A. Credito Fiscal	57.352.365	3.823.672	53.528.693		53.528.693			
1112-005	Remanente PPM	346.147	306.859	39.288		39.288			
1112-011	PPM Años Anteriores	85.786		85.786		85.786			
1204-001	Muebles y utiles	35.731.431		35.731.431		35.731.431			
1204-012	Equipos computacionales	7.732.942		7.732.942		7.732.942			
1205-003	Edificio Sede Nacional Alam	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		35.680.779		35.680.779		35.680.779		
1207-012	Deprec. Acum. Eq. computa		5.856.228		5.856.228		5.856.228		
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	34.062.260	71.366.991		37.304.731		37.304.731		
2102-001	Proveedores	106.893.022	131.215.869		24.322.847		24.322.847		
2102-005	Cuentas por Pagar Agencia		1.354.033		1.354.033		1.354.033		
2105-001	Imposiciones por Pagar	37.823.656	41.230.282		3.406.626		3.406.626		
2105-008	Ahorros y Prestamos Traba	4.583.846	5.082.423		498.577		498.577		
2106-001	Remuneraciones por Pagar	108.368.061	117.428.958		9.060.897		9.060.897		
2106-002	Honorarios por Pagar	188.493.487	196.814.300		8.320.813		8.320.813		
2110-001	I.V.A. Debito Fiscal	4.480.502	4.480.502						
2110-002	Impuestos Retenidos	1.573.535	1.573.535						
2110-003	Impuestos por Pagar	38.718.804	42.168.218		3.449.414		3.449.414		
2110-004	Retencion 2da. Categ.	35.319.279	35.319.279						
2110-006	Retencion Impuesto Único	1.740.456	1.815.253		74.797		74.797		
2201-007	Mutuo Hipotecario Security	37.304.730	294.188.423		256.883.693		256.883.693		
3101-001	Capital		176.220.587		176.220.587		176.220.587		
3201-002	Resultado del Ejercicio Ante	66.821.667	66.821.667						
3201-008	Resultado Acumulado	299.062.958		299.062.958		299.062.958			
3501-001	Reval. Capital Propio		16.603.316		16.603.316		16.603.316		
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		158.853.017		158.853.017				158.853.017
4102-002	Ingresos por SAT		256.632.808		256.632.808				256.632.808
4102-003	Cuotas sociales DZ colegiat		13.942.958		13.942.958				13.942.958
4301-001	Remuneraciones	145.952.664		145.952.664				145.952.664	
4301-002	Leyes Sociales	10.245.052		10.245.052				10.245.052	
4301-009	Leyes Sociales años anterio	50.116		50.116				50.116	
4302-001	Honorarios	22.101.934	482.850	21.619.084				21.619.084	
4302-002	Honorarios SAT	199.333.700		199.333.700				199.333.700	
4302-003	Honorarios DZ	408.942		408.942				408.942	
4302-004	Honorarios mantención rec	1.653.814		1.653.814				1.653.814	

COD.	CUENTAS	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
4304-004	Servicios básicos	6.592.550		6.592.550				6.592.550	
4305-001	Gasto Mantencion Recinto	3.094.748		3.094.748				3.094.748	
4306-001	Gastos Operacionales	22.125.114		22.125.114				22.125.114	
4306-002	Gastos de Administración	8.188.199	397.491	7.790.708				7.790.708	
4306-003	Gastos de Oficina	1.934.655		1.934.655				1.934.655	
4306-004	Gastos Generales	221.520		221.520				221.520	
4306-007	Comunicaciones	5.085.657		5.085.657				5.085.657	
4306-008	Gasto Correspondencia	419.928		419.928				419.928	
4306-009	Gastos de Imprenta	910.695		910.695				910.695	
4306-012	Consumos Traslados y Hosp	6.760.381		6.760.381				6.760.381	
4306-014	Licencias y Cuotas Informat	9.556.760		9.556.760				9.556.760	
4306-015	Gastos Notariales	589.300		589.300				589.300	
4306-016	Gastos Menores Caja Chica	7.942.362		7.942.362				7.942.362	
4306-017	Gastos Generales DZ	13.924.928		13.924.928				13.924.928	
4307-001	Servicios publicitarios y difu	518.790		518.790				518.790	
4307-004	Asesorias y Servicios Profes	25.696.688		25.696.688				25.696.688	
4401-001	Ingreso por Arriendo		5.842.023		5.842.023				5.842.023
4401-003	Otros Ingresos	5.159.792	15.714.489		10.554.697				10.554.697
4401-005	Reajuste Credito Fiscal	323.530	2.578.056		2.254.526				2.254.526
4401-006	Reajuste Ganados		4.910		4.910				4.910
4401-008	Reajuste de PPM		3.013		3.013				3.013
4402-006	Curso SAT	125.000	19.293.000		19.168.000				19.168.000
4402-007	Proyecto Serv. Nac. Patrimo		104.220.694		104.220.694				104.220.694
4501-001	Correccion Monetaria	16.615.636	86.130	16.529.506				16.529.506	
4502-001	Depreciacion	307.397		307.397				307.397	
4503-001	Multas e Intereses	756.093		756.093				756.093	
4503-005	I.V.A. no Recuperable	13.184.701		13.184.701				13.184.701	
4505-001	Ajuste Pesos	412.770	5.825	406.945				406.945	
4505-004	Seguros pagados	3.858.006	269.040	3.588.966				3.588.966	
4505-005	Otros Gastos por Compensa	311.769		311.769				311.769	
4601-001	Intereses Ganados		7.880.301		7.880.301				7.880.301
4701-001	Gastos Bancarios	6.994.452	2.874	6.991.578				6.991.578	
4702-001	Intereses Pagados	20.126.399		20.126.399				20.126.399	
4801-001	Diferencias de cambio	13.069.155		13.069.155				13.069.155	
4801-002	Mayor Valor de la Inversión		547.695		547.695				547.695
	SUB-TOTALES	6.646.556.353	6.646.556.353	5.034.792.660	5.034.792.660	4.467.091.995	4.454.888.018	567.700.665	579.904.642
	Utilidad del Ejercicio					0	12.203.977	12.203.977	0
	TOTALES	6.646.556.353	6.646.556.353	5.034.792.660	5.034.792.660	4.467.091.995	4.467.091.995	579.904.642	579.904.642

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