

Balance General 8 Columnas 2023

Al 31 dic 2023

Código	Cuentas	Debitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Inventario Activo	Inventario Pasivo	Resultado Pérdida	Resultado Ganancia
1-01-01-01	Caja Principal	1.314.307		1.314.307		1.314.307			
1-01-01-06	Banco Itaú Cta3179	927.048.939	787.193.307	139.855.632		139.855.632			
1-01-01-09	Depósitos a Plazo en \$	250.000.000	100.000.000	150.000.000		150.000.000			
1-01-01-16	Tarjeta de Credito	6.106.700		6.106.700		6.106.700			
1-01-01-17	Banco Itau Cta1010	273.545.216	161.511.256	112.033.960		112.033.960			
1-01-01-18	Banco Itau Cta0863	237.154.008	168.005.734	69.148.274		69.148.274			
1-01-01-19	Banco Chile 1510	1.951.106		1.951.106		1.951.106			
1-01-03-02	Gasto Patente Municipal a Diferir Sem	40.000		40.000		40.000			
1-01-04-02	Cientes Ventas Al Contado	971.136.033	787.156.220	183.979.813		183.979.813			
1-01-04-15	Cuenta Corriente Socio A	1.763.531		1.763.531		1.763.531			
1-01-04-18	Anticipos por Descontar	6.731.920	6.225.087	506.833		506.833			
1-01-04-19	Anticipo a Proveedores	102.692.383	93.694.477	8.997.906		8.997.906			
1-01-04-20	Anticipo de Honorarios	1.587.030	1.394.328	192.702		192.702			
1-01-04-21	Fondos por Rendir	9.278.439	9.278.439						
1-01-04-24	Préstamos por Cobrar	1.170.000		1.170.000		1.170.000			
1-01-04-26	Otros Deudores por Cobrar	1.500.000		1.500.000		1.500.000			
1-01-04-28	Prestamo a Trabajadores	5.624.185	950.000	4.674.185		4.674.185			
1-01-04-30	Boletas de Garantia	746.871		746.871		746.871			
1-01-08-01	Pagos Provisionales Mensuales (Ppm)	24.752.425	4.989.410	19.763.015		19.763.015			
1-01-08-02	I.V.A. Crédito Fiscal	113.102.808	102.135.049	10.967.759		10.967.759			
1-01-08-08	Otros Créditos por Recuperar	311.506	13.489	298.017		298.017			
1-01-08-09	Remanente Crédito Fiscal	13.158.225		13.158.225		13.158.225			
2-01-01-05	Acreedores por Leasing Corto Plazo	2.500.000		2.500.000		2.500.000			
2-01-01-11	Préstamos por Pagar	29.169.142		29.169.142		29.169.142			
2-01-02-01	Proveedores Nacionales	710.425.688	774.276.050		63.850.362		63.850.362		

Continua >>>

Razón Social: DOMOLIF
RUT: 77.147.104-8
Dirección: Pasaje Limache #727, #733 , Antofagasta
Giro: ASESORIA, CONSULTORIA Y DESARROLLO DE PROYECTOS
Rep. Legal: PAMELA CHAVEZ CROOKER
RUT Rep. Legal: 10.350.033-8

Balance General 8 Columnas 2023

Al 31 dic 2023

Código	Cuentas	Debitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Inventario Activo	Inventario Pasivo	Resultado Pérdida	Resultado Ganancia
2-01-02-04	Honorarios por Pagar	39.029.272	44.476.914		5.447.642		5.447.642		
2-01-02-09	Anticipos de Clientes		12.034.804		12.034.804		12.034.804		
2-01-02-11	Remuneraciones por Pagar	198.135.702	217.951.470		19.815.768		19.815.768		
2-01-02-12	Afp por Pagar	33.026.617	35.888.217		2.861.600		2.861.600		
2-01-02-13	Salud por Pagar	21.425.531	23.315.661		1.890.130		1.890.130		
2-01-02-14	Mutual por Pagar	2.200.117	2.218.121		18.004		18.004		
2-01-02-19	Finiquitos por Pagar	2.300.567	2.300.567						
2-01-02-21	Otras Retenciones por Pagar	4.070.736	4.218.495		147.759		147.759		
2-01-02-22	Impuesto Único por Pagar	7.203.129	8.293.961		1.090.832		1.090.832		
2-01-02-34	Proyecto Corfo 21Cvs200238		19.965.632		19.965.632		19.965.632		
2-01-02-35	Proyecto Biome40046039	76.660.054	78.656.721		1.996.667		1.996.667		
2-01-02-36	Proyecto Zerosi40046044-0	193.034.370	270.500.000		77.465.630		77.465.630		
2-01-02-38	Proyecto Anid ldp220011		32.500.000		32.500.000		32.500.000		
2-01-04-05	Ajustes	336	336						
2-01-05-01	I.V.A. Débito Fiscal	121.025.088	153.957.197		32.932.109		32.932.109		
2-01-05-02	Impuesto Retenido por Pagar	5.616.243	6.776.988		1.160.745		1.160.745		
2-01-05-04	Impuestos a la Renta por Pagar	14.410.349	14.410.349						
2-01-05-07	F29 por Pagar	90.351.597	90.351.597						
2-02-01-04	Obligaciones Garantizadas	200.000	200.000						
2-03-01-01	Capital Pagado		6.000.000		6.000.000		6.000.000		
2-03-02-01	Utilidad Neta Retenida		12.058.135		12.058.135		12.058.135		
2-03-02-02	Utilidad o Pérdida Neta del Periodo	42.400.000	445.001.215		402.601.215		402.601.215		
2-03-02-03	Ac Dividendos Anticipados/Cuenta Obli	28.073.333	20.400.000	7.673.333		7.673.333			
2-03-02-04	Jo Dividendos Anticipados/Cuenta Obli	19.673.333	12.000.000	7.673.333		7.673.333			
2-03-02-05	Pc Dividendos Anticipados/Cuenta Obli	17.673.334	10.000.000	7.673.334		7.673.334			
2-03-05-02	Fondo Revalorizacion de Capital		1.086.000		1.086.000		1.086.000		

Continua >>>

Balance General 8 Columnas 2023

Al 31 dic 2023

Código	Cuentas	Debitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Inventario Activo	Inventario Pasivo	Resultado Pérdida	Resultado Ganancia
3-01-01-02	Ingresos por Prestación de Servicios	64.234.997	798.411.403		734.176.406				734.176.406
3-01-02-01	Costo de Venta de Productos	8.611.515		8.611.515				8.611.515	
3-01-02-02	Costo Directos de Prestación de Servic	16.499.686	647.934	15.851.752				15.851.752	
3-01-02-21	Implementos de Seguridad	218.866		218.866				218.866	
3-01-02-25	Gastos de Aseo	290.768	114.959	175.809				175.809	
3-01-02-27	Gastos de Remodelación	9.973.679	269.739	9.703.940				9.703.940	
3-01-02-32	Gastos Implementos Computacionales	350.394		350.394				350.394	
3-01-02-34	Fletes y Embalajes	3.586.391		3.586.391				3.586.391	
3-01-02-35	Seguros	2.541.056	261.899	2.279.157				2.279.157	
3-01-02-36	Arriendos	628.688		628.688				628.688	
3-01-02-37	Gastos de Electricidad	245.840		245.840				245.840	
3-01-02-39	Gastos de Agua Potable	150.440		150.440				150.440	
3-01-02-40	Gastos de Teléfono	425.971		425.971				425.971	
3-01-02-41	Gastos Básicos del Mes	1.073.808		1.073.808				1.073.808	
3-01-02-42	Gastos de Movilización	71.619		71.619				71.619	
3-01-02-43	Gastos de Combustibles	2.009.049		2.009.049				2.009.049	
3-01-02-44	Gastos de Viajes (Pasajes- Hotel - Aut	12.535.638	868.476	11.667.162				11.667.162	
3-01-02-45	Gastos de Cocktail	22.820		22.820				22.820	
3-01-02-46	Gastos de Cafetería y Similares	1.162.250		1.162.250				1.162.250	
3-01-02-47	Gasto Patente Municipal	1.416.550		1.416.550				1.416.550	
3-01-02-51	Otros Gastos Directos	107.574		107.574				107.574	
3-01-02-53	Análisis y Muestréos	291.715.296	39.978.930	251.736.366				251.736.366	
3-01-02-54	Utensilios de Laboratorio	5.286.994		5.286.994				5.286.994	
3-01-02-55	Gastos de Seguridad	178.261		178.261				178.261	
3-01-03-01	Otros Ingresos	220.000	250.106		30.106				30.106
3-01-05-01	Sueldo Base	135.442.319		135.442.319				135.442.319	

Continua >>>

Balance General 8 Columnas 2023

Al 31 dic 2023

Código	Cuentas	Debitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Inventario Activo	Inventario Pasivo	Resultado Pérdida	Resultado Ganancia
3-01-05-03	Bonos (Imponibles y Tributables)	61.664.407		61.664.407				61.664.407	
3-01-05-06	Gratificación	17.871.180		17.871.180				17.871.180	
3-01-05-09	Asignación de Movilización	8.312.195		8.312.195				8.312.195	
3-01-05-10	Asignación de Colación	8.232.785		8.232.785				8.232.785	
3-01-05-13	Viáticos	14.815.759		14.815.759				14.815.759	
3-01-05-14	Aporte Patronal	8.849.151		8.849.151				8.849.151	
3-01-05-15	Otras Asignaciones	3.615.729		3.615.729				3.615.729	
3-01-05-16	Gastos de Uniformes	4.790	3.406.780		3.401.990				3.401.990
3-01-05-17	Gastos de Capacitación	1.174.534	450.000	724.534				724.534	
3-01-05-23	Honorarios Profesionales	38.748.949		38.748.949				38.748.949	
3-01-05-24	Honorarios Servicios de Terceros	17.000		17.000				17.000	
3-01-05-25	Gastos Legales Abogados	35.111		35.111				35.111	
3-01-05-26	Gastos Notariales	25.000		25.000				25.000	
3-01-05-27	Gastos de Inscripción	115.287		115.287				115.287	
3-01-05-33	Artículos de Oficina	169.614		169.614				169.614	
3-01-05-36	Gastos de Publicidad - Papelería	5.882		5.882				5.882	
3-01-05-37	Gastos de Publicidad - Otros	763.000		763.000				763.000	
3-01-05-60	Otros Gastos de Administración	103.540.479	72.529.844	31.010.635				31.010.635	
3-01-05-64	Asesoría Contable y Tributaria	4.165.054	319.678	3.845.376				3.845.376	
3-01-05-65	Gastos de Suscripción	489.939		489.939				489.939	
3-01-05-66	Gasto Mantencion Vehicular	624.370		624.370				624.370	
3-01-05-67	Otros Descuentos		41.199		41.199				41.199
3-01-05-69	Gastos de Indemnizacion Vacaciones	1.068.617		1.068.617				1.068.617	
3-01-06-04	Otros Gastos Rechazados	6.353		6.353				6.353	
3-01-07-02	Arriendos Obtenidos		1.000.000		1.000.000				1.000.000
3-01-07-08	C.M. Capital Propio Financiero	288.000		288.000				288.000	

Continua >>>

Razón Social: DOMOLIF
 RUT: 77.147.104-8
 Dirección: Pasaje Limache #727, #733 , Antofagasta
 Giro: ASESORIA, CONSULTORIA Y DESARROLLO DE PROYECTOS
 Rep. Legal: PAMELA CHAVEZ CROOKER
 RUT Rep. Legal: 10.350.033-8

Balance General 8 Columnas 2023

Al 31 dic 2023

Código	Cuentas	Debitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Inventario Activo	Inventario Pasivo	Resultado Pérdida	Resultado Ganancia
3-01-10-05	Intereses por Depósitos a Plazo		4.988.687		4.988.687				4.988.687
3-01-11-01	Gastos Bancarios	1.779.513		1.779.513				1.779.513	
3-01-11-02	Intereses Bancarios	3.655		3.655				3.655	
3-01-11-12	Interes Impto a la Renta	217.868		217.868				217.868	
	Sub Total	5.444.924.860	5.444.924.860	1.438.561.422	1.438.561.422	782.857.978	694.923.034	655.703.444	743.638.388
	Utilidad		0		0		87.934.944	87.934.944	
	TOTALES	5.444.924.860	5.444.924.860	1.438.561.422	1.438.561.422	782.857.978	782.857.978	743.638.388	743.638.388

Contador: Sr(a/ta). Ábaco Consultora Empresarial RUT: 76.738.653-2 Firma

Rep. Legal: Sr(a/ta). PAMELA CHAVEZ CROOKER RUT: 10.350.033-8 Firma