

COMERCIAL ODO SYSTEMS LTDA

77.166.689-2

EMPRESAS DE SERVICIOS DE INGENIERIA

COPIAPO 339

BALANCE GENERAL

PERIODO: 01/01/2023

a

31/12/2023

CUENTA		MOVIMIENTOS		SALDO		INVENTARIO		RESULTADO	
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
1101002	FONDO POR RENDIR	5.930.635	5.930.635	-	-	-	-	-	-
1101014	BANCO ITAU CHILE	133.544.532	125.329.435	8.215.097	-	8.215.097	-	-	-
1101015	TARJETA CREDITO	3.502.624	3.627.142	-	124.518	-	124.518	-	-
1101022	FONDO CORFO	-	39.843.000	-	39.843.000	-	39.843.000	-	-
1103001	CLIENTES	70.365.708	70.365.708	-	-	-	-	-	-
1103003	ASIGNACION FAMILIAR	60.500	60.500	-	-	-	-	-	-
1300901	IVA CREDITO FISCAL	7.277.390	17.871	7.259.519	-	7.259.519	-	-	-
1300903	P.P.M	2.269.102	2.269.102	-	-	-	-	-	-
1301003	ANTICIPO PROVEEDORES	3.392	3.392	-	-	-	-	-	-
1601008	REGISTRO MARCA	174.744	-	174.744	-	174.744	-	-	-
1601009	REGISTRO PROPIEDAD INTELECTUAL	23.042	-	23.042	-	23.042	-	-	-
2101001	CUENTAS POR PAGAR	-	200.000	-	200.000	-	200.000	-	-
2101002	MUTUO	42.601.538	19.427.685	23.173.853	-	23.173.853	-	-	-
2101005	PROVEEDORES NACIONALES	26.220.714	26.220.714	-	-	-	-	-	-
2101008	REMUNERACIONES POR PAGAR	37.491.704	37.491.704	-	-	-	-	-	-
2101009	HONORARIOS POR PAGAR	14.642.600	14.642.600	-	-	-	-	-	-
2101010	AFP POR PAGAR	3.916.824	3.916.824	-	-	-	-	-	-
2101011	SALUD POR PAGAR	2.487.256	2.487.256	-	-	-	-	-	-
2101012	IPS POR PAGAR (EX-INP)	81.414	81.414	-	-	-	-	-	-
2101013	MUTUAL DE SEGURIDAD POR PAGAR	260.765	260.765	-	-	-	-	-	-
2101014	SEGURO DE CESANTIA TRABAJADOR	211.651	211.651	-	-	-	-	-	-
2101016	APORTE PATRONAL SEGURO DE CESANTIA	846.600	846.600	-	-	-	-	-	-
2101017	SIS POR PAGAR	573.934	573.934	-	-	-	-	-	-
2101019	IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES	245.066	245.066	-	-	-	-	-	-
2101020	RETENCION HONORARIOS	2.173.319	2.173.034	285	-	285	-	-	-
2101027	LEYES SOCIALES POR PAGAR	7.613.944	9.021.902	-	1.407.958	-	1.407.958	-	-
2201014	IMPUESTOS POR PAGAR	3.196.782	3.039.494	157.288	-	157.288	-	-	-
2301001	CAPITAL	-	95.000.000	-	95.000.000	-	95.000.000	-	-
2301002	REVALORIZACION CAPITAL PROPIO	-	8.148.883	-	8.148.883	-	8.148.883	-	-
2301003	UTILIDADES ACUMULADAS	33.778.145	-	33.778.145	-	33.778.145	-	-	-
2301010	PERDIDAS Y GANANCIAS	62.512.855	-	62.512.855	-	62.512.855	-	-	-
3101006	REMUNERACIONES	30.072.000	-	30.072.000	-	-	-	30.072.000	-

3101008	GRATIFICACIONES	5.203.004	-	5.203.004	-	-	-	5.203.004	-
3101009	COLACION	1.800.000	-	1.800.000	-	-	-	1.800.000	-
3101010	MOVILIZACION	3.600.000	-	3.600.000	-	-	-	3.600.000	-
3101015	VIATICO	3.108.000	-	3.108.000	-	-	-	3.108.000	-
3101020	ARRIENDOS	7.200.000	-	7.200.000	-	-	-	7.200.000	-
3101023	PROYECTO CORFO - RECURSOS HUMANOS	12.843.680	-	12.843.680	-	-	-	12.843.680	-
3101024	PROYECTO CORFO - SERV.PROFESIONALES	3.780.000	-	3.780.000	-	-	-	3.780.000	-
3101025	PROYECTO CORFO - PROTOTIPO	8.830.371	-	8.830.371	-	-	-	8.830.371	-
3101026	PROYECTO CORFO - GARANTIA	998.424	-	998.424	-	-	-	998.424	-
3101027	PROYECTO CORFO - SERVICIOS INFORMATICOS	307.491	-	307.491	-	-	-	307.491	-
3101028	PROYECTO CORFO - UBER	17.392	-	17.392	-	-	-	17.392	-
3101029	PROYECTO CORFO - ARREDO.OFICINA VIRTUAL	80.000	-	80.000	-	-	-	80.000	-
3101030	PROYECTO CORFO - BANCO GASTOS	20.879	-	20.879	-	-	-	20.879	-
3201001	PROYECTO CORFO - DATOS MOVILES	269.997	-	269.997	-	-	-	269.997	-
3201003	SOPORTE HOSTING	-	70.365.708	-	70.365.708	-	-	-	70.365.708
3201004	PROYECTO CORFO - SERVICIOS CCNTABLES	726.474	-	726.474	-	-	-	726.474	-
3201005	PROYECTO CORFO - ARRIENDO	6.600.000	600.000	6.000.000	-	-	-	6.000.000	-
3201009	COMISION COMPRA INTERNACIONAL	23.414	-	23.414	-	-	-	23.414	-
3201010	TRASPASO DEUDA INTERNACIONAL	1.050.873	-	1.050.873	-	-	-	1.050.873	-
3201013	COMISION ADMINISTRACION MENSUAL	43.210	-	43.210	-	-	-	43.210	-
3201017	GASTOS GENERALES	1.110.793	486.832	623.961	-	-	-	623.961	-
3201021	PATENTE COMERCIAL	1.129.383	-	1.129.383	-	-	-	1.129.383	-
3201031	CONTRIBUCIONES BIENES RACIES	374.700	-	374.700	-	-	-	374.700	-
3301014	INTERESES Y MULTAS	54.644	-	54.644	-	-	-	54.644	-
3301017	INTERESES ROTATIVOS	32.139	-	32.139	-	-	-	32.139	-
3301019	FLETES Y GASTOS DE DESPACHO	53.958	-	53.958	-	-	-	53.958	-
3301022	CORRECCION MONETARIA	70.034	-	70.034	-	-	-	70.034	-
3301023	LEYES SOCIALES	1.678.558	-	1.678.558	-	-	-	1.678.558	-
3301024	OTROS IMPUESTOS	694	-	694	-	-	-	694	-
4101007	REAJUSTES GANADOS	17.871	372.129	-	354.258	-	-	-	354.258
4101011	OTROS INGRESOS	2	9.843.785	-	9.843.783	-	-	-	9.843.783
SUBTOTALES		553.104.765	553.104.765	225.288.108	225.288.108	135.294.828	144.724.359	89.993.280	80.563.749
PERDIDA DEL EJERCICIO						8.429.531	-	-	9.429.531
TOTALES		553.104.765	553.104.765	225.288.108	225.288.108	144.724.359	144.724.359	89.993.280	89.993.280

De acuerdo al artículo 100 del código tributario deo constancia que los datos proporcionados para confeccionar el presente balance son fidedignos.

PROGEN S.A.
76.851.180-2

PROGEN S.A.
76.851.180-2
CONTADOR

BENJAMIN MARTINEZ-CONDE MARTINEZ

16.606.112-1
REPRESENTANTE LEGAL