

BALANCE GENERAL 8 COLUMNAS

INVERSIONES CGL LIMITADA

Desde:

01/01/2023

Hasta:

30/11/2023

25/12/2023

77.074.078-9

10:31:59

MATEO TORO YBZAMBRANO 1491

Tributaria

CUENTA	NOMBRE	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PÉRDIDA	GANANCIA
11.02.01	Banco ITAU	225.590.547,00	381.923.274,00	0,00	156.332.727,00	0,00	156.332.727,00	0,00	0,00
11.02.06	Banco BICE	36.583.273,00	32.089.808,00	4.493.465,00	0,00	4.493.465,00	0,00	0,00	0,00
11.04.10	Clientes	821.246.920,00	228.891.387,00	592.355.533,00	0,00	592.355.533,00	0,00	0,00	0,00
11.06.50	Otros Proyectos	5.031.357,00	0,00	5.031.357,00	0,00	5.031.357,00	0,00	0,00	0,00
11.07.10	Deudores Varios	0,00	10.037.539,00	0,00	10.037.539,00	0,00	10.037.539,00	0,00	0,00
11.07.20	Cuenta Corriente del Personal	0,00	2.430.000,00	0,00	2.430.000,00	0,00	2.430.000,00	0,00	0,00
11.07.30	Anticipo Remuneraciones	3.120.000,00	0,00	3.120.000,00	0,00	3.120.000,00	0,00	0,00	0,00
11.07.35	Anticipo Proveedores	58.513.542,00	60.588,00	58.452.954,00	0,00	58.452.954,00	0,00	0,00	0,00
11.07.50	Fondo por Rendir	1.854.317,00	2.467.742,00	0,00	613.425,00	0,00	613.425,00	0,00	0,00
11.07.51	Fondo por Rendir Obra	16.185.633,00	5.795.533,00	10.390.100,00	0,00	10.390.100,00	0,00	0,00	0,00
11.08.10	Cuenta Corriente EERR Cobrar	12.529.365,00	0,00	12.529.365,00	0,00	12.529.365,00	0,00	0,00	0,00
11.09.01	Mercadería	308.226,00	0,00	308.226,00	0,00	308.226,00	0,00	0,00	0,00
11.10.10	Iva Credito Fiscal	95.237.858,00	112.392.008,00	0,00	17.154.150,00	0,00	17.154.150,00	0,00	0,00
11.10.12	Otros Impuestos No Recuperables	504.085,00	271.163,00	232.922,00	0,00	232.922,00	0,00	0,00	0,00
11.10.15	PPM Mensuales	2.247.504,00	0,00	2.247.504,00	0,00	2.247.504,00	0,00	0,00	0,00
11.10.16	Provisión PPM	153.874,00	222.916,00	0,00	69.042,00	0,00	69.042,00	0,00	0,00
11.10.17	Remanente Crédito Fiscal	12.985.017,00	12.985.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.60	Muebles y Utiles	6.368.950,00	0,00	6.368.950,00	0,00	6.368.950,00	0,00	0,00	0,00
21.01.11	Linea de Crédito Itau	0,00	5.852.951,00	0,00	5.852.951,00	0,00	5.852.951,00	0,00	0,00
21.01.52	Leasing ITAU	1.488.508,00	0,00	1.488.508,00	0,00	1.488.508,00	0,00	0,00	0,00
21.02.02	Prestamo Banco Itau	0,00	76.501.109,00	0,00	76.501.109,00	0,00	76.501.109,00	0,00	0,00
21.02.30	Prestamo COVID ITAU	5.930.715,00	0,00	5.930.715,00	0,00	5.930.715,00	0,00	0,00	0,00
21.03.30	Otros Prestamos	151.769.308,00	118.949.248,00	32.820.060,00	0,00	32.820.060,00	0,00	0,00	0,00
21.07.10	Proveedores Nacionales	321.528.225,00	381.432.246,00	0,00	59.904.021,00	0,00	59.904.021,00	0,00	0,00
21.12.10	Remuneraciones Por Pagar	50.078.071,00	101.988.177,00	0,00	51.910.106,00	0,00	51.910.106,00	0,00	0,00
21.12.15	Honorarios Por Pagar	2.300,00	5.713.024,00	0,00	5.710.724,00	0,00	5.710.724,00	0,00	0,00
21.12.20	AFP Por Pagar	6.278.626,00	12.755.711,31	0,00	6.477.085,31	0,00	6.477.085,31	0,00	0,00
21.12.21	Fonasa por pagar	5.708,00	0,00	5.708,00	0,00	5.708,00	0,00	0,00	0,00
21.12.25	Isapre Por Pagar	1.246.773,00	2.548.689,00	0,00	1.301.916,00	0,00	1.301.916,00	0,00	0,00
21.12.30	AFC Por Pagar	1.490.642,00	3.081.354,00	0,00	1.590.712,00	0,00	1.590.712,00	0,00	0,00
21.12.35	Achs por Pagar	1.680.741,00	3.522.306,00	0,00	1.841.565,00	0,00	1.841.565,00	0,00	0,00
21.12.36	I.N.P. Por Pagar	2.584.514,00	5.432.215,00	0,00	2.847.701,00	0,00	2.847.701,00	0,00	0,00
21.13.10	Iva Debito Fiscal	157.093.306,00	157.093.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.13.14	Impuesto 2da Categoría	842.357,00	842.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.13.15	Impuesto Unico Trabajadores	1.116.034,00	1.116.035,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
21.13.25	Impuestos Por Pagar	9.003.949,00	26.437.939,00	0,00	17.433.990,00	0,00	17.433.990,00	0,00	0,00
21.13.26	IVA Postergado	0,00	21.179.644,00	0,00	21.179.644,00	0,00	21.179.644,00	0,00	0,00
24.01.10	Capital	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00

24.01.11	Dividendos Percibidos Acumulado	1.332.274,00	106.863.001,00	0,00	105.530.727,00	0,00	105.530.727,00	0,00	0,00
51.01.20	Venta de Servicios	70.386.708,00	500.840.705,00	0,00	430.453.997,00	0,00	0,00	0,00	430.453.997,00
61.02.01	Sueldo Base	70.132.666,00	0,00	70.132.666,00	0,00	0,00	0,00	70.132.666,00	0,00
61.02.02	Bonos	22.396.300,00	0,00	22.396.300,00	0,00	0,00	0,00	22.396.300,00	0,00
61.02.03	Gratificacion	12.578.895,00	0,00	12.578.895,00	0,00	0,00	0,00	12.578.895,00	0,00
61.02.04	Movilizacion	9.412.531,00	0,00	9.412.531,00	0,00	0,00	0,00	9.412.531,00	0,00
61.02.05	Colación	9.595.426,00	0,00	9.595.426,00	0,00	0,00	0,00	9.595.426,00	0,00
61.02.08	Aporte Patronal	7.838.719,31	0,00	7.838.719,31	0,00	0,00	0,00	7.838.719,31	0,00
61.02.11	Honorarios	6.500.381,00	2.300,00	6.498.081,00	0,00	0,00	0,00	6.498.081,00	0,00
61.02.12	Beneficios al Personal	1.132.772,00	0,00	1.132.772,00	0,00	0,00	0,00	1.132.772,00	0,00
61.03.01	Arriendos	4.262.796,00	0,00	4.262.796,00	0,00	0,00	0,00	4.262.796,00	0,00
61.03.02	Arriendo Maquinaria	46.437.924,00	92.760.000,00	0,00	46.322.076,00	0,00	0,00	0,00	46.322.076,00
61.04.01	Combustible	10.720.557,00	495.950,00	10.224.607,00	0,00	0,00	0,00	10.224.607,00	0,00
61.04.03	Flete Y Transporte De Maquinarias	30.643.500,00	8.335.000,00	22.308.500,00	0,00	0,00	0,00	22.308.500,00	0,00
61.04.06	Pasajes Y Peajes	130.200,00	0,00	130.200,00	0,00	0,00	0,00	130.200,00	0,00
61.04.07	Consumos Basicos	546.960,00	9.665,00	537.295,00	0,00	0,00	0,00	537.295,00	0,00
61.04.08	Telefonía e Internet	110.712,00	0,00	110.712,00	0,00	0,00	0,00	110.712,00	0,00
61.04.11	Articulos De Aseo Y Oficina	692.443,00	0,00	692.443,00	0,00	0,00	0,00	692.443,00	0,00
61.04.12	Articulos De Seguridad	2.902.715,00	49.200,00	2.853.515,00	0,00	0,00	0,00	2.853.515,00	0,00
61.04.14	Servicios De Seguridad Y Alarmas	57.892,00	0,00	57.892,00	0,00	0,00	0,00	57.892,00	0,00
61.04.17	Servicios De Higienizado Obras	1.152.000,00	0,00	1.152.000,00	0,00	0,00	0,00	1.152.000,00	0,00
61.04.19	Materiales	60.720.279,00	10.365.101,00	50.355.178,00	0,00	0,00	0,00	50.355.178,00	0,00
61.04.24	Asesorias	12.476.000,00	0,00	12.476.000,00	0,00	0,00	0,00	12.476.000,00	0,00
61.04.25	Construcciones E Instalaciones	16.578.306,00	0,00	16.578.306,00	0,00	0,00	0,00	16.578.306,00	0,00
61.04.26	Correspondencia	8.071,00	0,00	8.071,00	0,00	0,00	0,00	8.071,00	0,00
61.04.28	Pension Y Alimentacion	12.395.098,00	0,00	12.395.098,00	0,00	0,00	0,00	12.395.098,00	0,00
61.04.29	Otros Gastos Menores	525.263,00	0,00	525.263,00	0,00	0,00	0,00	525.263,00	0,00
61.05.01	Reparacion Y Mant De Vehiculos	3.623.695,00	0,00	3.623.695,00	0,00	0,00	0,00	3.623.695,00	0,00
61.05.02	Reparacion Y Mant De Maquinaria	499.299,00	0,00	499.299,00	0,00	0,00	0,00	499.299,00	0,00
61.06.03	Vehiculos Mantenimiento	219.707,00	1.106.980,00	0,00	887.273,00	0,00	0,00	0,00	887.273,00
61.06.05	Notaria Gastos	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
61.06.06	Gastos Abogados	159.564,00	0,00	159.564,00	0,00	0,00	0,00	159.564,00	0,00
61.06.12	Gastos Basicos	369.426,00	0,00	369.426,00	0,00	0,00	0,00	369.426,00	0,00
61.07.50	Gastos en Personal	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
62.01.10	Intereses Línea De Crédito Y Sobregiro	1.343.204,00	0,00	1.343.204,00	0,00	0,00	0,00	1.343.204,00	0,00
62.01.13	Intereses Y Comisión Factoring	318.119,00	0,00	318.119,00	0,00	0,00	0,00	318.119,00	0,00
62.01.14	Gastos E Impuestos Bancarios	10.793.225,00	0,00	10.793.225,00	0,00	0,00	0,00	10.793.225,00	0,00
62.01.15	Intereses Préstamos Bancarios	24.602,00	0,00	24.602,00	0,00	0,00	0,00	24.602,00	0,00
62.01.70	IVA No Recuperable	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
62.02.01	Multas Laborales	282.633,00	0,00	282.633,00	0,00	0,00	0,00	282.633,00	0,00
63.01.10	Corrección Monetaria	19.803,00	138.428,00	0,00	118.625,00	0,00	0,00	0,00	118.625,00
63.02.01	Diferencia de Cambio	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
	SUMAS	2.439.985.916,31	2.439.985.916,31	1.027.507.406,31	1.027.507.406,31	735.775.367,00	549.719.135,31	291.732.039,31	477.788.271,00
	PERDIDA O GANANCIA	-	-	-	-	0,00	186.056.231,69	186.056.231,69	0,00
	SUMAS IGUALES	2.439.985.916,31	2.439.985.916,31	1.027.507.406,31	1.027.507.406,31	735.775.367,00	735.775.367,00	477.788.271,00	477.788.271,00