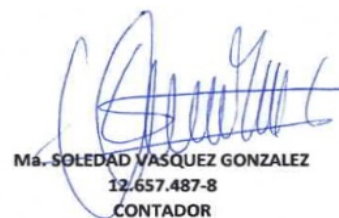


INVERSIONES CGL LIMITADA
CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
MATEO DE TORO Y ZAMBRANO 1491 OFC 218
77.074.078-9

Balance General									
Periodo del 01/01/2022 al 31/12/2022									
Cuenta	Descripción	Debe \$	Haber \$	Deudor \$	Acreedor \$	Activo \$	Pasivo \$	Pérdida \$	Ganancia \$
1.1.1010.20.01	BANCO ITAU	125.783.161	125.120.239	662.922	-	662.922	-	-	-
1.1.1040.10.01	CLIENTES NACIONALES	756.038.366	530.791.887	225.246.479	-	225.246.479	-	-	-
1.1.1040.10.10	ANTICIPO A PROVEEDORES	23.101.749	23.101.749	-	-	-	-	-	-
1.1.1050.10.10	OTROS PROYECTOS	5.000.000	-	5.000.000	-	5.000.000	-	-	-
1.1.1080.10.01	MERCADERIAS	308.226	-	308.226	-	308.226	-	-	-
1.1.1090.10.01	IVA CREDITO FISCAL	60.009.781	1.956.595	58.053.186	-	58.053.186	-	-	-
1.1.1090.10.05	PPM	1.709.437	-	1.709.437	-	1.709.437	-	-	-
1.2.1020.10.30	MUEBLES Y UTILES	6.368.950	-	6.368.950	-	6.368.950	-	-	-
Total		978.319.670	680.970.470	297.349.200	-	297.349.200	-	-	-
2.1.1010.10.05	PRESTAMO BANCO ITAU	6.973.059	83.474.168	-	76.501.109	-	76.501.109	-	-
2.1.1010.60.01	OTROS PRESTAMOS	155.711.155	169.410.880	-	13.699.725	-	13.699.725	-	-
2.1.1070.20.01	PROVEEDORES NACIONALES	215.985.463	250.829.114	-	34.843.651	-	34.843.651	-	-
2.1.2020.10.01	PROVISION PPM	153.874	-	153.874	-	153.874	-	-	-
2.1.2030.10.01	IVA DEBITO FISCAL	22.919.635	84.853.205	-	61.933.570	-	61.933.570	-	-
2.1.2030.10.02	IMPUESTO 2 CATEGORIA	259.887	259.887	-	-	-	-	-	-
2.1.2030.40.20	FONASA POR PAGAR	5.708	-	5.708	-	5.708	-	-	-
2.3.1000.10.01	CAPITAL	-	5.000.000	-	5.000.000	-	5.000.000	-	-
2.3.1000.10.10	UTILIDADES ACUMULADAS	1.332.274	-	1.332.274	-	1.332.274	-	-	-
2.3.1000.10.15	UTILIDADES O PERDIDA DEL EJERCICIO	-	85.745.878	-	85.745.878	-	85.745.878	-	-
Total		403.341.055	679.573.132	1.491.856	277.723.933	1.491.856	277.723.933	-	-
3.1.1010.10.01	VENTAS	120.629.661	348.376.106	-	227.746.445	-	-	-	227.746.445
3.1.1020.10.10	OTROS INGRESOS	-	7.912	-	7.912	-	-	-	7.912
Total		120.629.661	348.384.018	-	227.754.357	-	-	-	227.754.357
4.1.1010.10.55	HONORARIOS	16.000.000	1.600.000	14.400.000	-	-	-	14.400.000	-
4.1.1020.10.01	ARRIENDO MAQUINARIA	188.509.644	10.296.037	178.213.607	-	-	-	178.213.607	-
4.1.1040.10.03	FLETE Y TRANSPORTE DE MATERIALES	11.294.693	-	11.294.693	-	-	-	11.294.693	-
4.1.1040.10.40	MATERIALES	2.958.841	-	2.958.841	-	-	-	2,958.841	-
4.1.1040.10.60	OTROS GASTOS MENORES	-	362.252	-	362.252	-	-	-	362.252
4.2.1020.10.05	MANTENCION DE VEHICULOS	1.106.980	-	1.106.980	-	-	-	1,106.980	-
4.2.1020.10.55	SEGUROS	14.125	-	14.125	-	-	-	14,125	-
4.2.1030.10.20	GASTOS E IMPUESTOS BANCARIOS	185.714	1,174.474	-	988.76	-	-	-	988.76
Total		220.069.997	13.432.763	207.988.246	1.351.012	-	-	207.988.246	1.351.012
Sumas Parciales		1.722.360.383	1.722.360.383	506.829.302	506.829.302	298.841.056	277.723.933	207.988.246	229.105.369
Resultado							21.117.123	21.117.123	
Suma Total		1.722.360.383	1.722.360.383	506.829.302	506.829.302	298.841.056	298.841.056	229.105.369	229.105.369


SERGIO GRNTI BRAVO
10.899.407-K
REP. LEGAL


Ma. SOLEDAD VASQUEZ GONZALEZ
12.657.487-8
CONTADOR