

Razón Social: PHD Ingeniería y Construcción SPA

Rut: 76.078.725-6

Dirección: Av. Nueva Providencia N.º 1945 Of 502 - Providencia

Giro: Obras Menores en Construcción

Folio Único Nacional 0000201

Balance General
Desde el 01/01/2022 al 31/12/2022
Cifras Expresadas en Pesos

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
Caja	475.891.728	450.832.707	25.059.021		25.059.021	0		
Caja USD	5.794.192	0	5.794.192		5.794.192	0		
Banco Itaú	405.691.546	395.280.731	10.410.815		10.410.815	0		
Banco Santander	346.290.130	336.253.543	10.036.587		10.036.587	0		
Cientes	222.130.413	222.130.413	0		0	0		
Cuenta Particular Socios	32.443.000	12.443.000	20.000.000		20.000.000	0		
Anticipo de Sueldos	5.872.076	5.872.076	0		0	0		
Compras	196.891.441	196.891.441	0		0	0		
I.V.A. Crédito Fiscal	33.718.528	33.718.528	0		0	0		
PPM	14.386.638	10.655.252	3.731.386		3.731.386	0		
Impuestos Por Recuperar	3.047.010	2.262.789	784.221		784.221	0		
Maquinarias	1.044.903	0	1.044.903		1.044.903	0		
Equipos Computacionales	1.094.892	0	1.094.892		1.094.892	0		
Muebles y Útiles	982.971	0	982.971		982.971	0		
Vehículos	12.906.888	0	12.906.888		12.906.888	0		
Depreciación Acumulada	0	16.029.654		16.029.654	0	16.029.654		
Máquina de Proyección de Morteros	7.466.600	0	7.466.600		7.466.600	0		
Proveedores	230.578.292	230.578.292		0	0	0		
IVA DF	52.320.580	52.320.580		0	0	0		
PPM por Pagar	4.333.097	5.117.318		784.221	0	784.221		
Remuneraciones por Pagar	79.717.838	79.717.838		0	0	0		
Previred por Pagar	27.845.940	30.899.097		3.053.157	0	3.053.157		
Impuesto Único 2da Categoría	789.382	859.021		69.639	0	69.639		
Honorarios Por Pagar	25.773.591	25.773.591		0	0	0		
Retención 10%	3.896.599	4.264.099		367.500	0	367.500		
Impuestos Por Pagar	9.423.494	25.847.467		16.423.973	0	16.423.973		
Impuesto a la Renta por Pagar	7.728.238	7.728.238		0	0	0		
Impuestos en Convenio	16.224.211	17.453.548		1.229.337	0	1.229.337		
Capital Social	0	20.000.000		20.000.000	0	20.000.000		
Aporte por Enterar	5.000.000	0	5.000.000		5.000.000	0		
Revalorización Capital Propio	2.905.000	2.905.577		577	0	577		
Resultados Acumulados	12.443.000	109.852.228		97.409.228	0	97.409.228		
Resultado del Ejercicio	74.937.512	74.937.512		0	0	0		
Costo de Ventas	178.987.770	0	178.987.770				178.987.770	0
Remuneraciones	107.358.066	0	107.358.066				107.358.066	0
Leyes Sociales	7.812.273	0	7.812.273				7.812.273	0
Honorarios	29.840.661	0	29.840.661				29.840.661	0
Movilización	3.612.550	0	3.612.550				3.612.550	0
Telecomunicaciones	2.137.965	0	2.137.965				2.137.965	0
Insumos Administrativos	6.130.605	0	6.130.605				6.130.605	0
Arriendo de Oficina	74.446	0	74.446				74.446	0
Gastos Bancarios	202.513	0	202.513				202.513	0
IVA No Recuperable	175.133	0	175.133				175.133	0
Impuesto a la Renta	7.728.238	0	7.728.238				7.728.238	0
Depreciación del Ejercicio	850.181	0	850.181				850.181	0
Ingresos por Ventas	0	293.581.443		293.581.443			0	293.581.443
Reajuste de Remanente	0	274.148		274.148			0	274.148
TOTALES	2.664.480.131	2.664.480.131	449.222.877	449.222.877	104.312.476	155.367.286	344.910.401	293.855.591
RESULTADO DEL EJERCICIO					51.054.810			51.054.810
SUMAS IGUALES	2.664.480.131	2.664.480.131	449.222.877	449.222.877	155.367.286	155.367.286	344.910.401	344.910.401

Powered by
Firma electrónica avanzada
ecert
JESSICA CAROLINA
LINCONIR REIMAN
2023.07.23 23:57:28 -0400

De Acuerdo al ARTICULO 100 del CODIGO TRIBUTARIO
dejo constancia que los datos proporcionados para los ASIENTOS
CONTABLES son FIDELIGNOS.

JESSICA CAROLINA LINCONIR REIMAN
14.193.882-7
Contador Auditor

CRISTIAN ERNESTO MASANA PETERSEN
10.691.739-6
Representante

Representante Legal: CRISTIAN ERNESTO MASANA PETERSEN

**PHD INGENIERIA
Y CONSTRUCCION SPA**
R.U.T.: 76.078.725-6
Av. Nueva Providencia
1881 Of. 502. Prov.
10.691.739-6