

Razón Social CLUB DE MUJERES EMPRESARIAS S.A.  
R.u.t. 96991860-9  
Dirección CERRO EL PLOMO N° 5420 Of./Dpto. 606  
Giro ASESORIAS ECONOMICAS Y FINANCIERAS

## BALANCE GENERAL

Desde Enero 2022 Hasta Diciembre 2022

CUENTA	SUMAS		SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
11010100	Caja	495.103		495.103	495.103			
11010200	Banco BCI ME	1.140.509.160	1.110.916.208	29.592.952		29.592.952		
11010300	Bancos BCI MEP/Link	26.390.561	25.257.524	1.133.037		1.133.037		
11010800	Bco BCI - SSAF D	138.422.535	106.705.124	31.717.411		31.717.411		
11020100	Inversiones MCapital	1.233.677		1.233.677		1,233.677		
11020200	Inversiones Eterovic y Valdés	1.272.307		1,272.307		1,272.307		
11030200	Depositos a Plazo	265.511.600	163.000.000	102.511.600		102.511.600		
11040100	Cuentas por Cobrar	133.781.642	133.781.642					
11040200	Clientes	573.174.582	479.463.582	93.711.000		93.711.000		
11050200	Operaciones Pendientes	847.665	847.665					
11050500	Cuenta x Cobrar Eterovic y Valdes	2.398.389		2.398.389		2,398.389		
11050600	Cuentas x cobrar MCAPITAL	45.552.158		45.552.158		45.552.158		
11050600	Cuenta x Cobrar Proy Emprende Tu mente	100.000		100.000		100.000		
11080100	IVA Crédito Fiscal	6.197.629	4.248.483	1.949.146		1,949.146		
11080300	P.P.M. Obligatorio	1.077.332	425.068	652.264		652.264		
11080400	P.P.M. Voluntario	10.000.000		10.000.000		10.000.000		
11090200	Anticipos Sueldos	839.664	839.664					
11090300	Anticipo a Proveedores	6.755.180	6.697.472	57.708		57.708		
11090400	Anticipo Honorarios	1.462.753	1.462.753					
11090600	Garantias	2.419.497	2.419.497					
12030200	Equipos	4.208.130		4.208.130		4,208.130		
12030400	Muebles y Utiles	1.972.620		1,972.620		1,972.620		
13053000	Proyecto Incubadora (19INC-108025)	274.701.803	274.701.803					
13062100	Capital Semillas 19 INI	8.467.684	8.467.684					
13063300	Proy Virtual Internships 20 EXP-138689	18.380.097	18.380.097					
13093000	Proy Pillmatch 20 PRAE-135400	7.067.922	7.067.922					
13094000	Proyecto 21EXP	118.598.554	119.731.591		1.133.037		1.133.037	
13095000	Proy 21INIM	69.247.962	69.247.962					
13120000	Proyecto 21VIR-156817	27.341.514	27.341.514					
13130000	Proyecto 22INV-203242	22.368.782		22.368.782		22,368.782		
13140000	Proyecto 22 VIR-206305	18.320.832		18.320.832		18,320.832		
14010100	Cta Cte C. Eterovic	10.000.000		10.000.000		10.000.000		
14010200	Cta Cte F. Valdés	10.000.000		10.000.000		10.000.000		
21010100	Proveedores	213.153.139	213.806.700		653.561		653.561	
21010200	Sueldos por Pagar	75.439.439	75.439.439					
21010300	Honorarios por Pagar	196.435.598	196.435.598					
21020100	Anticipo clientes	3.169.067	3.169.067					
21050200	Cuentas por Pagar	77.222	77.222					
21050700	Tarjeta de crédito N° 3916-5371-2682	3.695.179	4.219.831		524.652		524.652	
21050900	Tarjeta de crédito Inter.-3916-5371-2682	1.547.446	1.662.346		114.900		114.900	
21070100	A.F.P. por Pagar	11.428.609	13.107.489		1.678.880		1.678.880	
21070200	I.N.P. por Pagar	189.547	189.547					
21070300	Isapres por Pagar	8.620.394	9.733.756		1.113.362		1.113.362	
21070400	Seguro de Cesantia	2.831.430	3.317.265		485.835		485.835	
21070600	ACHS	812.721	935.534		122.813		122.813	
21070700	CCAF Los Andes	669.439	705.647		36.208		36.208	
21080100	I.V.A. Debito Fiscal	38.674.345	47.110.344		8.435.999		8.435.999	
21080200	Retencion por Pagar	28.578.144	32.783.880		4.205.736		4.205.736	
21080300	Impto. Unico 2° Categoría	1.862.096	2.676.875		814.779		814.779	
21080400	P.P.M. por Pagar	76.883	135.514		58.631		58.631	
22010300	Credito BCI- Covid19	14.321.628	38.055.194		23.733.566		23.733.566	
22060500	Proyecto Incubadora 19INC3-108025	315.317.936	315.317.936					
22060600	Proyecto Viraliza 21VIR-156817	30.000.000	30.000.000					
22060700	Proyecto Invierte Mujer 22 INV-203242		50.000.000		50.000.000		50.000.000	
22060800	Proyecto Expandeme 22VIR-206305		30.000.000		30.000.000		30.000.000	
22090100	Dep.Acum.ulada		5.245.651		5.245.651		5.245.651	
23010000	Capital		1.778.763		1.778.763		1.778.763	
23040000	Resultados Acumulados		202.449.898		202.449.898		202.449.898	

33010000	Servicio Telefonico	110.847		110.847				110.847	
34010000	Leyes Sociales	878.302		878.302				878.302	
34020000	Remuneraciones	62.034.603	58.315	61.976.288				61.976.288	
34040000	Seguro Cesantia	2.498.943		2.498.943				2.498.943	
34070000	Bono Desempeño	6.000.000		6.000.000				6.000.000	
34090000	Seg. Invalidez y Sobrev.(SIS)	1.756.268		1.756.268				1.756.268	
34100000	Finiquitos	14.278.535		14.278.535				14.278.535	
34110000	Bono Reliquidación	3.368.266		3.368.266				3.368.266	
34130000	Seguro COVID	15.448		15.448				15.448	
35040000	Intereses Bancarios	1.156.498		1.156.498				1.156.498	
36010000	Gastos Bancarios	238.123		238.123				238.123	
36060000	Gastos Imprenta	28.940		28.940				28.940	
36070000	Gastos Oficina	3.567.580		3.567.580				3.567.580	
36080000	Gastos Generales	27.062.543	9.552.066	17.510.477				17.510.477	
36100000	Gastos de Representacion	1.218.821		1.218.821				1.218.821	
36110000	Gastos Computacionales	13.227.631		13.227.631				13.227.631	
36130000	Gastos de Publicidad	58.881.635	2.352.832	56.528.803				56.528.803	
36140000	Gastos de Evento	32.450.608	653.364	31.797.244				31.797.244	
36150100	Honorarios Profesionales	178.748.257		178.748.257				178.748.257	
36160000	Patente Municipal	668.718		668.718				668.718	
36170000	Iva irreuperable	13.021.976		13.021.976				13.021.976	
36180000	Asesorias	22.656.590	763.153	21.893.437				21.893.437	
36230000	Gastos de Capacitacion	8.197.571		8.197.571				8.197.571	
36240000	Servicios Contables	5.483.573	402.593	5.080.980				5.080.980	
36250000	Gastos transbank	2.990.256	69.916	2.920.340				2.920.340	
36270000	Gasto Rechazado	420.956		420.956				420.956	
36290000	Gastos de envios y despachos	95.164		95.164				95.164	
36300000	Gastos Taxi-Loc-estac- Traslados	244.098		244.098				244.098	
37010000	Depreciacion del Ejercicio	300.628		300.628				300.628	
38010000	Correccion Monetaria		22.029			22.029			22.029
39010000	Impuesto a la Renta 1° Categoria	4.990.903		4.990.903				4.990.903	
41030000	Otros Ingresos	118.999.876	119.020.391			20.515			20.515
41080100	Formación y Desarrollo	17.016.856	438.155.177			421.138.321			421.138.321
41080200	Asesorias x Emprendimientos		42.289.687			42.289.687			42.289.687
41090100	Auspicio y Publicidad		40.759.278			40.759.278			40.759.278
42030000	Diferencias de cambios	177.912	19.485	158.427				158.427	
42050000	Intereses Percibidos D.pzo		2.817.884			2.817.884			2.817.884
42060000	Intereses Devengados Inversiones		2.511.600			2,511.600			2,511.600
<b>Total general:</b>		<b>4.498.804.521</b>	<b>4.498.804.521</b>	<b>842.145.585</b>	<b>842.145.585</b>	<b>389.247.116</b>	<b>332.586.271</b>	<b>452.898.469</b>	<b>509.559.314</b>
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>							<b>56.660.845</b>	<b>56.660.845</b>	
<b>Sumas Iguales</b>		<b>4.498.804.521</b>	<b>4.498.804.521</b>	<b>842.145.585</b>	<b>842.145.585</b>	<b>389.247.116</b>	<b>389.247.116</b>	<b>509.559.314</b>	<b>509.559.314</b>

s efectos del Art. 100 del Código Tributario, deo constancia que los Asientos Contables han sido preparados con información y Datos Fidedignos proporcionados.

CONTADOR  
 NAPOLEON LTDA.  
 76061514-5

REPRESENTANTE LEGAL  
 CAROLINA ETEROVIC SUDY  
 8454646-1