

SEA GROUP SPA
 ASESORIA, COMPRAVENTA Y ARRIENDO DE EQUIPOS TECNOLOGICOS
 AV NUEVA PROVIDENCIA 1945 DPTO 1204
 PROVIDENCIA
 SANTIAGO
 76.940.369-8

Balance Tributario
Acumulado mes/año
Diciembre/2022

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1-1-01-001 Caja	12.129.968	0	12.129.968	0	12.129.968	0	0	0
1-1-01-003 Fondos Por Rendir	67.026.769	56.900.183	10.126.586	0	10.126.586	0	0	0
1-1-02-001 Banco Estado	78.708.820	78.380.710	328.110	0	328.110	0	0	0
1-1-04-003 Anticipo Proveedores	885.480	0	885.480	0	885.480	0	0	0
1-1-04-004 Anticipo Honorarios	55.000	0	55.000	0	55.000	0	0	0
1-1-04-006 Gasto de Honorarios por Rebajar	578.673	0	578.673	0	578.673	0	0	0
1-1-05-001 Clientes	238.650.708	199.297.103	39.353.605	0	39.353.605	0	0	0
1-1-06-001 Iva Credito Fiscal	7.716.375	7.716.375	0	0	0	0	0	0
1-1-06-002 P.P.M	2.138.691	861.019	1.277.672	0	1.277.672	0	0	0
1-1-06-003 Remanente de CF	2.746.277	2.746.277	0	0	0	0	0	0
1-1-06-004 PPM Por Recuperar	1.933	0	1.933	0	1.933	0	0	0
1-3-01-001 Dividendos Atribuidos	1.966.077	0	1.966.077	0	1.966.077	0	0	0
2-1-02-001 Proveedores	92.596.425	102.205.459	0	9.609.034	0	9.609.034	0	0
2-1-02-004 Aportes Por Proyectos	0	14.982.100	0	14.982.100	0	14.982.100	0	0
2-1-03-001 Anticipo Clientes	0	1.582.003	0	1.582.003	0	1.582.003	0	0
2-1-03-003 Remuneraciones Por Pagar	0	1.933.804	0	1.933.804	0	1.933.804	0	0
2-1-03-004 Honorarios Por Pagar	2.153.800	3.283.560	0	1.129.760	0	1.129.760	0	0
2-1-03-005 Prestamos	0	241.875	0	241.875	0	241.875	0	0
2-1-04-001 Iva Debito Fiscal	18.948.198	18.948.198	0	0	0	0	0	0
2-1-04-003 Impuesto Por Pagar	4.385.966	8.241.141	0	3.855.175	0	3.855.175	0	0
2-1-04-004 PPM Por Pagar	1.337.372	1.930.455	0	593.083	0	593.083	0	0
2-1-05-001 Impto Segunda Categoria (Honorarios)	199.879	1.353.540	0	1.153.661	0	1.153.661	0	0
2-1-05-002 Leyes Sociales Por Pagar	95.750	113.608	0	17.858	0	17.858	0	0
2-1-06-001 Cotizaciones Previsionales	365.800	432.863	0	67.063	0	67.063	0	0
3-1-01-001 Capital	1.596.000	12.000.000	0	10.404.000	0	10.404.000	0	0
3-1-01-002 Revalorizacion Capital Propio	0	1.932.000	0	1.932.000	0	1.932.000	0	0
3-1-01-003 Resultado Del Ejercicio	0	13.261.134	0	13.261.134	0	13.261.134	0	0
3-1-01-004 Utilidades Acumuladas	0	457.006	0	457.006	0	457.006	0	0
4-1-01-001 ASESORIAS	13.966.238	124.273.883	0	110.307.645	0	0	0	110.307.645
4-1-01-002 SERVICIOS Y PROYECTOS	27.081.372	37.941.729	0	10.860.357	0	0	0	10.860.357
5-1-01-001 Costo de Venta	100.039.648	421.008	99.618.640	0	0	0	99.618.640	0
5-1-01-002 Alimentacion y Alojamiento	6.995.359	0	6.995.359	0	0	0	6.995.359	0
5-1-01-004 Movilizacion	3.179.169	0	3.179.169	0	0	0	3.179.169	0
5-1-02-001 Remuneraciones	2.366.667	0	2.366.667	0	0	0	2.366.667	0
5-1-02-003 Honorarios	1.470.930	0	1.470.930	0	0	0	1.470.930	0
5-1-02-004 Leyes Sociales	118.258	0	118.258	0	0	0	118.258	0
5-1-06-004 Gastos Telefonía	52.189	0	52.189	0	0	0	52.189	0
5-1-07-002 Correspondencia	63.408	0	63.408	0	0	0	63.408	0
5-1-07-005 Articulos de Oficina	66.286	0	66.286	0	0	0	66.286	0
5-1-07-014 Impuesto Renta	1.039.148	0	1.039.148	0	0	0	1.039.148	0
5-2-01-002 Correccion Monetaria	7.481	421.601	0	414.120	0	0	0	414.120
5-3-01-004 Intereses y Multas Previsionales	25.547	0	25.547	0	0	0	25.547	0
5-3-01-005 Gastos Factoring	1.102.973	0	1.102.973	0	0	0	1.102.973	0
Sub-Totales	691.858.634	691.858.634	182.801.678	182.801.678	66.703.104	61.219.556	116.098.574	121.582.122
Pérdidas / Ganancias						5.483.548	5.483.548	
Total General	691.858.634	691.858.634	182.801.678	182.801.678	66.703.104	66.703.104	121.582.122	121.582.122