

TECNOLOGIA DEL CONOCIMIENTO SA

Fecha :07/12/2023

Ass Empresa Ass y Consultoria en Informatica Educ a Dist. Exportacion

Hora :09:34

Las Hortensias 2371

Página :1

76391760-6

Balance General									
Periodo del 01/01/2022 al 31/12/2022									
Cuenta	Descripción	Debe \$	Haber \$	Deudor \$	Acreedor \$	Activo \$	Pasivo \$	Pérdida \$	Ganancia \$
1.1.1010.20.05	BANCO BCI PESOS	380,330,586	330,151,707	50,178,879	0	50,178,879	0	0	0
1.1.1020.20.01	FONDOS MUTUOS	96,922	0	96,922	0	96,922	0	0	0
1.1.1040.10.01	CLIENTES NACIONALES	604,898,985	307,979,517	296,919,468	0	296,919,468	0	0	0
1.1.1040.10.02	CLIENTES EXTRANJEROS	14,118,133	3,547,194	10,570,939	0	10,570,939	0	0	0
1.1.1050.10.04	IMPUESTOS POR RECUPERAR	2,635,444	0	2,635,444	0	2,635,444	0	0	0
1.1.1060.20.01	ANTICIPO DE SUELDOS	1,400,000	1,400,000	0	0	0	0	0	0
1.1.1060.20.03	ASIGNACION FAMILIAR	362,610	0	362,610	0	362,610	0	0	0
1.1.1060.30.01	ACREEDORES VARIOS	24,235,722	0	24,235,722	0	24,235,722	0	0	0
1.1.1090.10.01	IVA CREDITO FISCAL	1,668,469	1,668,469	0	0	0	0	0	0
1.1.1090.10.02	PPM	9,326,791	4,483,335	4,843,456	0	4,843,456	0	0	0
1.2.1230.10.03	MUEBLES Y UTILES	7,413,402	0	7,413,402	0	7,413,402	0	0	0
1.2.1230.10.04	EQUIPOS COMPUTACIONALES	23,884,406	0	23,884,406	0	23,884,406	0	0	0
1.3.2020.01.01	BOLETAS DE GARANTIA	699,222	0	699,222	0	699,222	0	0	0
Total		1,071,070,692	649,230,222	421,840,470	0	421,840,470	0	0	0
2.1.1001.10.10	DEPRECIACION ACUMULADA	608,302	30,687,755	0	30,079,453	0	30,079,453	0	0
2.1.1010.10.02	OBLIGACIONES BCI CORTO PLAZO	0	29,733,532	0	29,733,532	0	29,733,532	0	0
2.1.1070.10.01	PROVEEDORES NACIONALES	31,533,949	66,047,663	0	34,513,714	0	34,513,714	0	0
2.1.1070.10.02	PROVEEDORES EXTRANJEROS	7,528,600	7,428,600	100,000	0	100,000	0	0	0

TECNOLOGIA DEL CONOCIMIENTO SA

Fecha :07/12/2023

Ass Empresa Ass y Consultoria en Informatica Educ a Dist. Exportacion

Hora :09:34

Las Hortensias 2371

Página :2

76391760-6

Balance General									
Periodo del 01/01/2022 al 31/12/2022									
Cuenta	Descripción	Debe \$	Haber \$	Deudor \$	Acreedor \$	Activo \$	Pasivo \$	Pérdida \$	Ganancia \$
2.1.1090.10.01	ACREEDORES VARIOS	0	21,193,562	0	21,193,562	0	21,193,562	0	0
2.1.2030.10.02	IMPUESTO 2 CATEGORIA	4,750,577	5,305,222	0	554,645	0	554,645	0	0
2.1.2030.10.03	IMPUESTO UNICO	3,576,126	4,460,911	0	884,785	0	884,785	0	0
2.1.2030.10.04	PPM POR PAGAR	0	2,835,556	0	2,835,556	0	2,835,556	0	0
2.1.2030.20.01	REMUNERACIONES POR PAGAR	185,438,907	185,438,907	0	0	0	0	0	0
2.1.2030.20.02	FINIQUITOS POR PAGAR	2,616,834	2,616,834	0	0	0	0	0	0
2.1.2030.30.01	HONORARIOS POR PAGAR	31,059,964	43,830,213	0	12,770,249	0	12,770,249	0	0
2.1.2030.40.01	INP POR PAGAR	611,663	756,677	0	145,014	0	145,014	0	0
2.1.2030.40.02	AFP POR PAGAR	16,723,654	23,606,140	0	6,882,486	0	6,882,486	0	0
2.1.2030.40.03	ISAPRES POR PAGAR	12,750,775	18,770,392	0	6,019,617	0	6,019,617	0	0
2.1.2030.40.04	MUTUAL POR PAGAR	1,456,624	2,121,069	0	664,445	0	664,445	0	0
2.1.2030.40.05	CCAF	2,804,194	4,504,806	0	1,700,612	0	1,700,612	0	0
2.1.2030.40.10	AFC POR PAGAR	3,845,527	5,505,691	0	1,660,164	0	1,660,164	0	0
2.1.2030.50.10	OTROS DESC. AL TRAB.	1,039,391	2,300,176	0	1,260,785	0	1,260,785	0	0
2.2.1000.10.01	OBLIG CREDITOS BCI LARGO PLAZO	0	71,685,098	0	71,685,098	0	71,685,098	0	0
2.4.1000.10.01	CAPITAL	0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	0	0
2.4.2000.10.01	FONDO REVALORIZACION CAPITAL	0	53,933,116	0	53,933,116	0	53,933,116	0	0
2.4.5000.20.01	UTILIDADES ACUMULADAS	0	144,556,431	0	144,556,431	0	144,556,431	0	0

TECNOLOGIA DEL CONOCIMIENTO SA

Fecha :07/12/2023

Ass Empresa Ass y Consultoria en Informatica Educ a Dist. Exportacion

Hora :09:34

Las Hortensias 2371

Página :3

76391760-6

Balance General									
Periodo del 01/01/2022 al 31/12/2022									
Cuenta	Descripción	Debe \$	Haber \$	Deudor \$	Acreedor \$	Activo \$	Pasivo \$	Pérdida \$	Ganancia \$
Total		306,345,087	730,318,351	100,000	424,073,264	100,000	424,073,264	0	0
3.1.0001.01.10	VENTAS GENERALES	1,773,597	319,180,527	0	317,406,930	0	0	0	317,406,930
3.2.0001.01.04	CORRECCION MONETARIA GANANCIA	0	82,350	0	82,350	0	0	0	82,350
3.2.0001.01.05	CORRECCION MONETARIA ACTIVO.FIJO	0	526,446	0	526,446	0	0	0	526,446
Total		1,773,597	319,789,323	0	318,015,726	0	0	0	318,015,726
4.1.0003.01.01	SUELDOS BASE	186,726,775	0	186,726,775	0	0	0	186,726,775	0
4.1.0003.01.02	BONOS	13,499,700	0	13,499,700	0	0	0	13,499,700	0
4.1.0003.01.03	COMISIONES VENTAS	3,806,512	0	3,806,512	0	0	0	3,806,512	0
4.1.0003.01.04	GRATIFICACION	24,733,753	0	24,733,753	0	0	0	24,733,753	0
4.1.0003.01.05	NO IMPONIBLES	9,623,667	0	9,623,667	0	0	0	9,623,667	0
4.1.0003.01.06	APORTES PATRONALES	6,166,823	0	6,166,823	0	0	0	6,166,823	0
4.1.0003.01.07	FINIQUITOS	9,722,000	0	9,722,000	0	0	0	9,722,000	0
4.1.0003.01.08	HORAS EXTRAS	184,782	0	184,782	0	0	0	184,782	0
4.1.0003.05.01	HONORARIOS	34,123,615	0	34,123,615	0	0	0	34,123,615	0
4.1.0003.05.03	GASTOS TELEFONICOS Y FAX	87,917	0	87,917	0	0	0	87,917	0
4.1.0003.05.05	MANTENCION Y REPARACION	135,000	0	135,000	0	0	0	135,000	0
4.1.0003.05.06	SEGUROS	17,785	0	17,785	0	0	0	17,785	0
4.1.0003.05.10	GASTOS DE REPRESENTACION	3,082,419	0	3,082,419	0	0	0	3,082,419	0

TECNOLOGIA DEL CONOCIMIENTO SA
 Ass Empresa Ass y Consultoria en Informatica Educ a Dist. Exportacion
 Las Hortensias 2371
 76391760-6

Fecha :07/12/2023
 Hora :09:34
 Página :4

Balance General									
Periodo del 01/01/2022 al 31/12/2022									
Cuenta	Descripción	Debe \$	Haber \$	Deudor \$	Acreedor \$	Activo \$	Pasivo \$	Pérdida \$	Ganancia \$
4.1.0003.05.12	CELULARES	558,413	0	558,413	0	0	0	558,413	0
4.1.0003.05.23	GASTOS GENERALES	0	608,302	0	608,302	0	0	0	608,302
4.1.0003.05.24	GASTOS BANCARIOS .	171,164	0	171,164	0	0	0	171,164	0
4.1.0003.05.27	GASTOS DE PRODUCCION	3,064,243	20,000	3,044,243	0	0	0	3,044,243	0
4.1.0003.05.32	IVA NO RECUPERABLE	1,668,469	0	1,668,469	0	0	0	1,668,469	0
4.1.0003.10.01	DEPRECIACION DEL EJERCICIO	1,200,104	0	1,200,104	0	0	0	1,200,104	0
4.3.0001.01.02	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	340,795	0	340,795	0	0	0	340,795	0
4.3.0002.01.02	CORRECCION MONETARIA PERDIDA	19,199,184	0	19,199,184	0	0	0	19,199,184	0
4.3.0002.01.08	IMPUESTO RENTA	2,663,702	0	2,663,702	0	0	0	2,663,702	0
Total		320,776,822	628,302	320,756,822	608,302	0	0	320,756,822	608,302
Sumas Parciales		1,699,966,198	1,699,966,198	742,697,292	742,697,292	421,940,470	424,073,264	320,756,822	318,624,028
Resultado						2,132,794			2,132,794
Suma Total		1,699,966,198	1,699,966,198	742,697,292	742,697,292	424,073,264	424,073,264	320,756,822	320,756,822

Páginas de 1 a 4