

WES CONSULTORIA Y PROYECTOS SPA
 ASESORIA CONSULTORIA EN DISEÑO DE PLANTAS DE TRATAM AGUA
 ROBERTO DEL RIO 1061
 PROVIDENCIA
 SANTIAGO
 76.741.211-8

Balance Tributario
Acumulado mes/año
Diciembre/2022

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1-1-01-003 Fondos Por Rendir	218.080.479	218.080.479	0	0	0	0	0	0
1-1-02-001 Banco Santander	535.406.864	519.777.943	15.628.921	0	15.628.921	0	0	0
1-1-04-003 Anticipo Proveedores	642.097	360.000	282.097	0	282.097	0	0	0
1-1-04-004 Anticipo Honorarios	188.218.878	180.715.216	7.503.662	0	7.503.662	0	0	0
1-1-05-001 Clientes	751.447.197	660.035.453	91.411.744	0	91.411.744	0	0	0
1-1-06-001 Iva Credito Fiscal	61.551.269	61.551.269	0	0	0	0	0	0
1-1-06-002 P.P.M	7.608.762	2.636.626	4.972.136	0	4.972.136	0	0	0
1-1-06-003 Remanente de CF	4.189.257	4.189.257	0	0	0	0	0	0
1-1-06-004 PPM Por Recuperar	2.056.914	2.056.914	0	0	0	0	0	0
1-2-01-001 Equipos Computacionales	817.193	0	817.193	0	817.193	0	0	0
1-2-01-002 Muebles y Utiles de Oficina	140.840	0	140.840	0	140.840	0	0	0
1-3-01-001 Cta Cte Socio	0	205.571	0	205.571	0	205.571	0	0
2-1-01-001 Linea de Credito Banco Santander	2.852.824	2.852.824	0	0	0	0	0	0
2-1-02-001 Proveedores	487.125.963	573.181.271	0	86.055.308	0	86.055.308	0	0
2-1-03-001 Anticipo Clientes	29.666.961	37.006.598	0	7.339.637	0	7.339.637	0	0
2-1-03-003 Remuneraciones Por Pagar	4.708.687	5.113.689	0	405.002	0	405.002	0	0
2-1-03-004 Honorarios Por Pagar	4.000.006	6.052.480	0	2.052.474	0	2.052.474	0	0
2-1-03-006 Rendiciones Por Pagar	0	39.810	0	39.810	0	39.810	0	0
2-1-04-001 Iva Debito Fiscal	83.303.642	83.303.642	0	0	0	0	0	0
2-1-04-003 Impuesto Por Pagar	23.487.012	26.559.138	0	3.072.126	0	3.072.126	0	0
2-1-04-004 PPM Por Pagar	4.782.443	5.337.455	0	555.012	0	555.012	0	0
2-1-05-001 Impto Segunda Categoria (Honorarios)	850.523	1.181.377	0	330.854	0	330.854	0	0
2-1-05-002 Leyes Sociales Por Pagar	95.180	158.322	0	63.142	0	63.142	0	0
2-1-06-001 Cotizaciones Previsionales	302.065	555.523	0	253.458	0	253.458	0	0
2-1-06-002 Seguro Cesantia Trabajador	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
3-1-01-001 Capital	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
3-1-01-002 Revalorizacion Capital Propio	0	235.000	0	235.000	0	235.000	0	0
3-1-01-003 Resultado Del Ejercicio	0	7.178.133	0	7.178.133	0	7.178.133	0	0
4-1-01-001 ASESORIAS	23.185.992	508.624.190	0	485.438.198	0	0	0	485.438.198
5-1-01-001 Costo de Venta	469.349.727	11.358.956	457.990.771	0	0	0	457.990.771	0
5-1-01-002 Alimentacion y Alojamiento	1.845.791	0	1.845.791	0	0	0	1.845.791	0
5-1-01-004 Movilizacion	1.044.334	0	1.044.334	0	0	0	1.044.334	0
5-1-02-001 Remuneraciones	3.020.000	0	3.020.000	0	0	0	3.020.000	0
5-1-02-003 Honorarios	6.524.146	0	6.524.146	0	0	0	6.524.146	0
5-1-02-004 Leyes Sociales	158.322	0	158.322	0	0	0	158.322	0
5-1-07-001 Movilizacion	3.175	0	3.175	0	0	0	3.175	0
5-1-07-002 Correspondencia	158.639	0	158.639	0	0	0	158.639	0
5-1-07-003 Seguros	360.471	2.372	358.099	0	0	0	358.099	0
5-1-07-012 Gastos Legales	98.000	0	98.000	0	0	0	98.000	0
5-1-07-014 Impuesto Renta	579.712	0	579.712	0	0	0	579.712	0
5-2-01-002 Correccion Monetaria	133.000	288.207	0	155.207	0	0	0	155.207
5-3-01-001 Comisiones Bancarias	1.487.077	0	1.487.077	0	0	0	1.487.077	0
5-3-01-002 Intereses Financieros	354.273	0	354.273	0	0	0	354.273	0
Sub-Totales	2.919.640.715	2.919.640.715	594.378.932	594.378.932	120.756.593	108.785.527	473.622.339	485.593.405
Pérdidas / Ganancias						11.971.066	11.971.066	
Total General	2.919.640.715	2.919.640.715	594.378.932	594.378.932	120.756.593	120.756.593	485.593.405	485.593.405