ICC CONSTRUCCION E INGENIERIA SpA
Rut: 77.094.096-6
AV.EL SALTO 4001 Of. 142
HUECHURABA - SANTIAGO

BALANCE GENERAL

Desde el 01 de ENERO al 30 de JUNIO de 2023

Código Cta	Nombre Cuenta	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1.101.001	CAJA	1.547.335.787	1.494.650.549	52.685.238		52.685.238			
1.104.001	CLIENTES	1.917.007.654	1.615.686.761	301.320.893		301.320.893			
1.106.002	ANTICIPOS AL PERSONAL	70.065.015	70.065.015						
1.106.003	PRESTAMOS AL PERSONAL	350.000	350.000						
1.107.003	MATERIALES	295.872.241	275.325.681	20.546.560		20.546.560			
1.108.001	IVA CREDITO FISCAL	170.637.035	170.637.035						
1.108.002	PPM	29.283.087	13.230.584	16.052.503		16.052.503			
1.108.005	IMPUESTOS POR RECUPERAR	2.849.330		2.849.330		2.849.330			
1.113.003	CUENTAS POR COBRAR	22.733.468	3.654.632	19.078.836		19.078.836			
1.207.001	VEHICULOS	50.548.748		50.548.748		50.548.748			
1.311.001	DIVIDENDOS PAGADOS	25.311.609	24.000.000	1.311.609		1.311.609			
2.101.012	PRESTAMOS BANCO ITAU	6.250.002	37.499.996		31.249.994		31.249.994		
2.101.014	PRESTAMOS BANCO SANTANDER	1.138.875	1.138.875						
2.102.001	PROVEEDORES	1.020.429.853	1.104.798.199		84.368.346		84.368.346		
2.106.001	IVA DEBITO FISCAL	297.941.302	297.941.302						
2.106.002	IMPUESTO UNICO S/CATEGORIA	6.286.491	8.078.766		1.792.275		1.792.275		
2.106.003	RETENCION 2°CATEGORIA	1.538.659	1.794.109		255.450		255.450		
2.106.004	PPM POR PAGAR	16.112.295	17.972.134		1.859.839		1.859.839		
2.106.007	IMPUESTOS POR PAGAR	11.827.721	11.827.721						
2.106.011	IVA POSTERGADO	32.753.668	123.852.114		91.098.446		91.098.446		
2.106.013	RET.ADICIONAL 3%	752.524	970.187		217.663		217.663		
2.107.015	COTIZACIONES POR PAGAR	95.073.130	109.793.897		14.720.767		14.720.767		
2.107.021	REMUNERACIONES POR PAGAR	220.589.292	220.589.292						
2.107.022	HONORARIOS POR PAGAR	10.545.524	10.545.524						
3.101.001	CAPITAL		15.000.000		15.000.000		15.000.000		
3.102.001	REVAL.CAPITAL PROPIO		420.000		420.000		420.000		
3.104.001	UTILIDADES ACUMULADAS	4.452.210	80.788.043		76.335.833		76.335.833		
3.104.002	PERDIDAS EJERC.ANTERIORES	15.655.451	15.655.451						
3.105.001	UTILIDAD DEL EJERCICIO	111.539.074	111.539.074						
4.101.001	COSTO DE VENTAS	275.325.681		275.325.681				275.325.681	
4.101.101	SERVICIOS DE TERCEROS	440.482.776		440.482.776				440.482.776	
4.104.002	INSPECCIONES	468.800		468.800				468.800	
4.104.006	ANALISIS TECNICO	797.993		797.993				797.993	
4.104.011	FLETES Y TRASLADOS	13.690.637		13.690.637				13.690.637	

BALANCE GENERAL

Desde el 01 de ENERO al 30 de JUNIO de 2023

Código Cta	Nombre Cuenta	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
4.104.013	COMBUSTIBLES	9.523.878		9.523.878				9.523.878	
4.104.014	ALIMENTACION	996.159		996.159				996.159	
4.104.015	PEAJES Y AUTOPISTAS	4.891.044		4.891.044				4.891.044	
4.104.017	SEGUROS	7.559.143		7.559.143				7.559.143	
4.104.028	ALOJAMIENTOS	4.392.520		4.392.520				4.392.520	
4.104.029	PASAJES	2.269.883		2.269.883				2.269.883	
4.104.032	CAPACITACION	7.867.248		7.867.248				7.867.248	
4.104.033	EXAMENES MEDICOS	302.000		302.000				302.000	
4.104.101	ARRIENDO MAQUINARIAS	9.158.300		9.158.300				9.158.300	
4.104.102	ARRIENDO HERRAMIENTAS	3.502.220		3.502.220				3.502.220	
4.104.103	ARRIENDO VEHICULOS	7.369.559		7.369.559				7.369.559	
4.104.104	ARRIENDO OTROS EQUIPOS	5.318.960		5.318.960				5.318.960	
4.104.111	ARRIENDO BODEGA	260.828		260.828				260.828	
4.104.203	REP.Y MAN.VEHICULOS	3.056.161		3.056.161				3.056.161	
4.201.001	REMUNERACIONES	366.609.411	14.613	366.594.798				366.594.798	
4.201.002	HONORARIOS	12.054.359		12.054.359				12.054.359	
4.201.004	APORTE PATRONAL	28.752.229		28.752.229				28.752.229	
4.202.002	ARTICULOS DE OFICINA	6.816.461		6.816.461				6.816.461	
4.202.005	ARTICULOS DE CONSUMO	2.039.119		2.039.119				2.039.119	
4.202.027	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	443.960		443.960				443.960	
4.202.031	INFORMES COMERCIALES	22.605		22.605				22.605	
4.202.086	SERVICIOS INFORMATICOS	5.102.708		5.102.708				5.102.708	
4.202.102	SERVICIOS DE ARQUITECTURA	5.952.439		5.952.439				5.952.439	
4.203.002	ARRIENDO OFICINA	517.740		517.740				517.740	
4.205.001	TELEFONOS	1.880.632		1.880.632				1.880.632	
4.301.001	INTERESES BANCARIOS	937.500		937.500				937.500	
4.301.010	GASTOS BANCARIOS	997.791		997.791				997.791	
4.302.002	GASTOS FACTORING	1.392.382		1.392.382				1.392.382	
4.501.001	IMPUESTO A LA RENTA	9.069.645		9.069.645				9.069.645	
5.101.001	VENTAS	113.592.390	1.500.475.652		1.386.883.262				1.386.883.262

ICC CONSTRUCCION E INGENIERIA SpA
Rut: 77.094.096-6
AV.EL SALTO 4001 Of. 142
HUECHURABA - SANTIAGO

BALANCE GENERAL

Desde el 01 de ENERO al 30 de JUNIO de 2023

Código Cta	Nombre Cuenta	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
Sumas		**7.338.295.206**	**7.338.295.206**	**1.704.201.875**	**1.704.201.875**	**464.393.717**	**317.318.613**	**1.239.808.158**	**1.386.883.262**
Utilidad							**147.075.104**	**147.075.104**	
Sumas Iguales		**7.338.295.206**	**7.338.295.206**	**1.704.201.875**	**1.704.201.875**	**464.393.717**	**464.393.717**	**1.386.883.262**	**1.386.883.262**

JULIAN DEL TRANSITO SEPULVEDA TORRES

Firmado digitalmente por JULIAN DEL TRANSITO SEPULVEDA TORRES
Fecha: 2023.07.25 11:36:08 -04'00'

Contador

Los antecedentes para la confección de este balance son fidedignos y han sido proporcionados por el contribuyente, de acuerdo al inciso segundo del articulo 100 del Código Tributario.

Representante Legal