

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

Cuenta	SUMAS			SALDOS			INVENTARIO			RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias			
1101-02 BANCO ITAU (NEURO)	107.450.976	107.176.756	274.220		274.220						
1101-03 BANCO SCOTIABANK CORFO 21CYEM-199974	11.206.534	11.206.534									
1101-04 BANCO SCOTIABANK CORFO 23CYE2-246034	80.000.000	6.197.314	73.802.686		73.802.686						
1102-01 DEPOSITOS A PLAZO	3.000.000	2.680.778	319.222		319.222						
1104-01 DEUDORES CLIENTES	59.682.833	55.435.541	4.247.292		4.247.292						
1106-01 ANTICIPO SUELDO	2.250.000	2.250.000									
1106-03 PRESTAMOS AL PERSONAL	550.000	550.000									
1106-05 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	866.517		866.517		866.517						
1108-01 PAGOS PROVISIONALES MENSUALES	179.770	90.877	88.893		88.893						
1108-02 IVA CREDITO FISCAL	3.043.687	3.043.687									
1108-06 OTROS IMPUESTOS POR RECUPERAR	14.085	14.085									
1109-01 MERCADERIAS	1.009.913		1.009.913		1.009.913						
1204-01 EQUIPOS DE OFICINA	1.268.859		1.268.859		1.268.859						
1205-01 MUEBLES Y UTILES	535.973		535.973		535.973						
1207-04 DEPRECIACION ACUM. EQUIPOS DE OFICINA		1.268.859		1.268.859		1.268.859			1.268.859		
1207-05 DEPRECIACION ACUM. MUEBLES Y UTILES		535.973		535.973		535.973			535.973		
1305-01 PROPIEDAD INTELECTUAL L2	222.644		222.644		222.644				222.644		
1306-01 PROPIEDAD INTELECTUAL L4	1		1		1				1		
1310-01 RRRH CORFO CYEM-199974	23.360.996	23.360.996									
1310-02 GASTOS DE OP. CORFO CYEM-199974	14.583.993	14.583.993									
1310-03 GASTOS DE ADM. CORFO CYEM-199974	3.957.163	3.957.163									
1310-04 GASTOS DE INVERSION CORFO CYEM-199974	86.058	86.058									
1320-01 ACCIONES EN NEUROINNOVATION SPA	1.340.000		1.340.000		1.340.000				1.340.000		
1321-01 APORTE PATENTE NEUROINNOVATION SPA	5.000.000		5.000.000		5.000.000				5.000.000		
1330-01 RRRH CORFO 23CYE2-246034	2.390.466		2.390.466		2.390.466				2.390.466		

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
1330-02 GASTOS DE OPERACION CORFO 23CYE2-246034	3.084.713	182.186	2.902.527		2.902.527			
1330-03 GASTOS DE ADMINISTRACION CORFO 23CYE2-246034	348.623		348.623		348.623			
1330-04 GASTOS DE INVERSION CORFO 23CYE2-246034	206.340		206.340		206.340			
2101-01 CREDITO BANCARIO	3.681.515	8.929.932		5.248.417		5.248.417		
2105-02 REMUNERACIONES POR PAGAR	42.194.200	42.194.200						
2105-04 HONORARIOS POR PAGAR	8.031.778	8.531.778		500.000		500.000		
2105-06 EMPRESA RELACIONADA	1.500.000	1.500.000						
2105-07 INDEMNIZACIONES POR PAGAR	3.500.000	15.089.825		11.589.825		11.589.825		
2106-01 LETRAS POR PAGAR	242.774	242.774						
2107-04 PROYECTO CORFO 21CYEM-199974	39.982.200	39.982.200						
2107-05 PROYECTO CORFO 23CYE2-246034		80.000.000		80.000.000		80.000.000		
2108-01 PROVISIONES VARIAS	109.637	109.637						
2108-02 IVA DEBITO FISCAL	9.498.843	9.498.843						
2108-03 IMPUESTO UNICO TRABAJADORES	307.165	307.165						
2108-04 RETENCION PROFESIONALES	1.322.519	1.322.519						
2108-05 IMPUESTOS POR PAGAR	9.176.700	10.315.504		1.138.804		1.138.804		
2108-10 IMPOSICIONES POR PAGAR	11.612.010	12.854.620		1.242.610		1.242.610		
2116-01 PROVEEDORES	23.020.164	23.215.786		195.622		195.622		
2203-01 MUTUO R.MACCIONI	1.407.000	11.812.577		10.405.577		10.405.577		
2203-02 APORTES TRANSITORIOS		93.806.989		93.806.989		93.806.989		
2203-03 APORTE R.MACCIONI		31.868.904		31.868.904		31.868.904		
2301-01 CAPITAL SOCIAL		2.000.000		2.000.000		2.000.000		
2302-02 REVALORIZAC CAPITAL PROPIO		3.203.004		3.203.004		3.203.004		
2305-04 RESULTADOS ACUMULADOS	112.066.845		112.066.845		112.066.845			
4101-12 SEGUROS	1.082.429	286.789	795.640					795.640

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

Cuenta	SUMAS		SALDOS			INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias	
4201-01 REMUNERACIONES TRABAJADORES	38.362.356	4.017.060	34.345.296				34.345.296		
4201-02 HONORARIOS PROFESIONALES	8.186.228	2.261.873	5.924.355				5.924.355		
4201-04 GASTOS DE OFICINA	4.150.301	1.746.063	2.404.238				2.404.238		
4201-05 INDEMNIZACIONES	17.800.615		17.800.615				17.800.615		
4201-10 GASTOS BANCARIOS	444.288	724	443.564				443.564		
4201-12 LEGALES Y NOTARIALES	6.000		6.000				6.000		
4201-15 GASTOS IMPRENTA Y LIBRERIA	109.000		109.000				109.000		
4201-17 PROPIEDAD INTELECTUAL	38.384		38.384				38.384		
4201-20 ASESORIA CONTABLE	1.820.484	147.158	1.673.326				1.673.326		
4201-25 ELECTRICIDAD	304.313		304.313				304.313		
4201-26 GASTOS DE OPERACIÓN ALZ-TAU	470.000		470.000				470.000		
4201-27 MANTENCIÓN Y REPARACIÓN	34.302		34.302				34.302		
4201-30 ARRIENDOS DE OFICINAS Y ESPACIOS	900.000		900.000				900.000		
4201-31 INTERNET	90.699		90.699				90.699		
4201-32 CELULARES	165.477		165.477				165.477		
4201-37 PRODUCCION PRODUCTOS	2.367.060		2.367.060				2.367.060		
4201-40 PATENTES COMERCIALES	362.809	109.637	253.172				253.172		
4201-43 FABRICACIÓN DE KITS	831.340		831.340				831.340		
4201-44 DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE OFICINA	279.557		279.557				279.557		
4205-01 RRIH CORFO CYEM-199974	10.397.332		10.397.332				10.397.332		
4205-02 GASTOS DE OP. CORFO CYEM-199974	2.245.628	787.655	1.457.973				1.457.973		
4205-04 GASTOS DE ADM. CORFO CYEM-199974	1.357.444		1.357.444				1.357.444		
4206-01 RR.HH CORFO 23CYE2-246034	1.926.594		1.926.594				1.926.594		
4206-03 GASTOS DE ADMINISTRACION CORFO 23CYE2-246034	315.783		315.783				315.783		
4206-04 GASTOS DE INVERSION CORFO 23CYE2-246034	423.904		423.904				423.904		

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
4401-01 INTERESES PAGADOS	510.611		510.611				510.611	
4501-04 CORRECCION MONETARIA	568	3.979		3.411				3.411
5101-01 VENTAS	762.778	49.993.590		49.230.812				49.230.812
5201-04 INTERESES GANADOS		278.193		278.193				278.193
Sumas	689.039.778	689.039.778	292.517.000	292.517.000	206.891.021	243.004.584	85.625.979	49.512.416
Perdida Ejercicio					36.113.563			36.113.563
Totales	689.039.778	689.039.778	292.517.000	292.517.000	243.004.584	243.004.584	85.625.979	85.625.979

Declaro(mos) dejando constancia que el presente Balance General ha sido confeccionado con datos e informaciones que hemos proporcionado como fidedignos a mi (nuestro) Contador.



COLEGIO DE CONTADORES DE CHILE A.G.
 Círculo Regional Interprofesional
 SCARLETTE SOLEDAD MARTINEZ FERNANDEZ
 ROLUBRO N° 80918-3
 (COLEGADO 2022)



Contador

Representante Legal