

Razón Social: Voyager Health Spa
RUT: 77.140.961-K
Dirección: Providencia 1208 Of 1603 16p, 1208 1603, Santiago
Giro:
Rep. Legal: Juan Mauricio Larenas Matcovic
RUT Rep. Legal: 15.027.724-8

Pág. 1
21/12/2023

Balance General 8 Columnas 2022

Al 31 dic 2022

Código	Cuentas	Debitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Inventario Activo	Inventario Pasivo	Resultado Pérdida	Resultado Ganancia
1-01-01-06	Banco Estado	25.783.333	25.783.333						
1-01-01-07	Banco Santander	294.142.261	288.568.025	5.574.236		5.574.236			
1-01-01-13	Fondos Mutuos	171.726.367	20.000.000	151.726.367		151.726.367			
1-01-01-17	Banco Convenio 17Ssaf-82784	44.114.195	44.114.195						
1-01-01-18	Banco Convenio 20Cye-139735	8.084.638	8.084.638						
1-01-01-19	Banco Convenio 22Cvid-206890	66.933.160	66.933.160						
1-01-01-20	Banco Convenio Suc220128	131.500.000	131.500.000						
1-01-04-02	Clientes Nacionales	70.117.708	59.989.208	10.128.500		10.128.500			
1-01-04-15	Cuenta Corriente Socios	317.603		317.603		317.603			
1-01-04-16	Cuenta Corriente Unit		1.298.477		1.298.477		1.298.477		
1-01-04-18	Anticipo a Proveedores	1.223.530	150.000	1.073.530		1.073.530			
1-01-04-20	Fondos por Rendir	633.028	181.776	451.252		451.252			
1-01-08-01	Pagos Provisionales Mensuales	1.176.436	375.000	801.436		801.436			
1-01-08-02	I.V.A. Crédito Fiscal	1.662.822	230.926	1.431.896		1.431.896			
1-01-08-06	Crédito por Dev. Impto. Renta	375.625	375.625						
1-01-08-09	Remanente I.V.A. Crédito Fiscal	2.506.891	1.780.876	726.015		726.015			
2-01-01-11	2.- Convenio 17Ssaf-82784-05	30.780.863	30.780.863						
2-01-01-13	3.- Convenio 20Cye-139735 Inn	8.084.638	8.084.638						
2-01-01-14	Ae Proyecto 17Ssaf-82784-05	13.333.332	13.333.332						
2-01-01-15	Línea de Crédito Banco Santand	17.452	17.452						
2-01-01-16	5.- Convenio 22Cvid-206890	10.365.442	59.933.160		49.567.718		49.567.718		
2-01-01-18	4.- Convenio Corfo Suc220128	8.084.469	118.500.000		110.415.531		110.415.531		
2-01-02-01	Proveedores Nacionales	45.841.197	53.796.553		7.955.356		7.955.356		
2-01-02-04	Honorarios por Pagar	28.357.703	37.604.600		9.246.897		9.246.897		
2-01-02-09	Anticipos de Clientes		15.763.333		15.763.333		15.763.333		
2-01-02-11	Remuneraciones por Pagar	3.171.912	5.133.685		1.961.773		1.961.773		
2-01-02-12	Afp por Pagar	1.064.135	1.534.345		470.210		470.210		
2-01-02-13	Salud por Pagar	406.943	555.059		148.116		148.116		
2-01-02-14	Mutual por Pagar	36.488	56.299		19.811		19.811		
2-01-02-19	Finiquitos por Pagar	750.912	750.912						
2-01-02-31	Préstamo de Terceros por Pagar	5.000.000	21.043.469		16.043.469		16.043.469		
2-01-02-32	Tarjeta de Crédito por Pagar	8.916.756	9.726.682		809.926		809.926		
2-01-04-05	Provisión Facturas por Recibir		29.387.729		29.387.729		29.387.729		
2-01-05-01	I.V.A. Débito Fiscal		1.358.500		1.358.500		1,358.500		
2-01-05-02	Impuesto Retenido por Pagar	4.524.103	4.524.103						
2-01-05-03	Formulario 29 por Pagar	6.237.741	7.426.309		1.188.568		1,188.568		
2-01-05-06	Impuesto Unico Al Trabajajor	86.230	86.230						
2-03-01-01	Capital Pagado		2.100.000		2.100.000		2,100.000		
2-03-02-01	Utilidad Neta Retenida	54.549.877		54.549.877		54.549.877			
2-03-02-03	Dividendos Anticipados/Cuenta		15.253.866		15.253.866		15,253.866		
2-03-05-02	Reserva Rev. De Capital		279.300		279.300		279.300		
2-03-05-03	Aportes por Enterar	1.691.669		1,691.669		1,691.669			
3-01-01-02	Ingresos por Prestación de Servi	32.000.000	68.759.208		36.759.208				36.759.208
3-01-02-01	Costo de Venta de Productos	53.680.704	13.700.410	39.980.294				39.980.294	
3-01-02-18	Feriado Proporcional	579.000		579.000				579.000	
3-01-02-23	Servicios Profesionales	35.845.839	34.829.595	1.016.244				1.016.244	

Continua >>>

Razón Social: Voyager Health Spa
 RUT: 77.140.961-K
 Dirección: Providencia 1208 Of 1603 16p, 1208 1603, Santiago
 Giro:
 Rep. Legal: Juan Mauricio Larenas Matcovic
 RUT Rep. Legal: 15.027.724-8

Pág. 2
 21/12/2023

Balance General 8 Columnas 2022

Al 31 dic 2022

Código	Cuentas	Debitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Inventario Activo	Inventario Pasivo	Resultado Pérdida	Resultado Ganancia
3-01-02-33	Gastos de Internet y Transmisión	7.035.502	39.140	6.996.362				6.996.362	
3-01-02-52	I.V.A. No Recuperable	39.828		39.828				39.828	
3-01-05-01	Sueldo Base	16.769.000	15.119.000	1.650.000				1.650.000	
3-01-05-03	Bonos (Imponibles y Tributables)	15.000		15.000				15.000	
3-01-05-06	Gratificación	176.042		176.042				176.042	
3-01-05-09	Asignación de Movilización	95.982		95.982				95.982	
3-01-05-10	Asignación de Colación	96.261		96.261				96.261	
3-01-05-14	Aporte Patronal	524.247		524.247				524.247	
3-01-05-23	Honorarios Profesionales	7.790.643	1.765.250	6.025.393				6.025.393	
3-01-05-24	Honorarios Servicios de Tercero	4.000		4.000				4.000	
3-01-05-57	Impuestos de Timbres - Letras	7		7				7	
3-01-05-63	Asesoría Contable y Tributable	3.514.629		3.514.629				3.514.629	
3-01-05-65	Gastos por Proyecto	9.999.999		9.999.999				9.999.999	
3-01-07-08	C.M. Capital Propio Financiero	279.300		279.300				279.300	
3-01-07-12	Reajuste Remanente I.V.A. Créd		17.590		17.590				17.590
3-01-07-13	Multas e Intereses	212.586		212.586				212.586	
3-01-10-08	Otros Ingresos por Devolución d		29.674		29.674				29.674
3-01-11-01	Gastos Bancarios	315.011		315.011				315.011	
3-01-11-02	Intereses Bancarios	113		113				113	
3-01-11-03	Comisiones Bancarias	83.008		83.008				83.008	
3-02-01-01	Ajustes		635		635				635
	Sub Total	1.220.656.160	1.220.656.160	300.075.687	300.075.687	228.472.381	263.268.580	71.603.306	36.807.107
	Pérdida		0		0	34.796.199			34.796.199
	TOTALES	1.220.656.160	1.220.656.160	300.075.687	300.075.687	263.268.580	263.268.580	71.603.306	71.603.306

Toda información utilizada para la elaboración contable de este informe ha sido suministrada como fidedigna por el contribuyente, quien expresamente suscribe.

Contador: Sr(a/ta). Ábaco Consultora Empresarial

RUT: 76.738.653-2

Firma



Logo de Ábaco Consultora Empresarial con RUT 76.738.653-2.

Rep. Legal: Sr(a/ta). Juan Mauricio Larenas Matcovic

RUT: 15.027.724-8

Firma