

BALANCE GENERAL EN Pesos

N Pagina: 1

Fec.Emi.: 30/09/2016

Mes de : APERTURA a SEPTIEMBRE de 2016

C U E N T A		SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
		DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
1101001	CAJA	103413	103413						
1101011	BANCO SANTIAGO \$	14466935	6329297	8137638		8137638			
1101013	BANCO SANTIAGO U	222420	0	222420		222420			
1101014	BANCO SANTIAGO U	153017	0	153017		153017			
1101015	BANCO DE CHILE (	101766535	52309007	49457528		49457528			
1101016	BANCO DE CHILE C	147986711	112551453	35435258		35435258			
1102001	DEPOSITO A PLAZO	32009801	0	32009801		32009801			
1103001	CLIENTES	47693401	47579801	113600		113600			
1103010	DCTOS.POR COBRAR	140000	140000						
1104001	ANT. A PROVEEDOR	400000	400000						
1104002	ANT. DE HONORARI	2873000	2873000						
1104003	ANT. DE SUELDOS	250000	0	250000		250000			
1104005	FONDOS POR RENDI	288004	142248	145756		145756			
1104009	ANTICIPO A CLIEN	4249042	4249042						
1107001	I.V.A	119635	92604	27031		27031			
1109001	GARANTIA DE ARRI	0	2000000		2000000		2000000		
1201002	TERRE.HIND.688-R	167859565	0	167859565		167859565			
1203001	EQUIPAMIENTO COM	24116459	0	24116459		24116459			
1203002	OTRAS MAQ.EQUIP.	2240147	0	2240147		2240147			
1204001	MOBILIARIO OFICI	22757900	0	22757900		22757900			
1204002	UTIL.VARIO (ENSE	385810	0	385810		385810			
1204005	ACTIVO FIJO DE P	1622456	0	1622456		1622456			
1206003	ARCHIVOS PDTE. F	113436186	0	113436186		113436186			
1209003	DEP.ACUM.MAQ.Y E	0	25711027		25711027		25711027		
1209004	DEP.ACUM.MUEBLES	0	21329614		21329614		21329614		
1209007	DEP.AC.ACTIVOS F	0	1622324		1622324		1622324		
1305001	INT.DIFERIDOS PO	7010554	0	7010554		7010554			
2101005	PRESTAMOS BANCAR	6224477	68386067		62161590		62161590		
2104001	PROVEEDORES	691102	866979		175877		175877		
2104004	REMUN.POR PAGAR	29991702	29991702						
2104005	HONORARIOS POR P	18237119	18317119		80000		80000		
2104006	AFP POR PAGAR	4713373	5433576		720203		720203		
2104007	ISAPRES POR PAGA	821644	925475		103831		103831		
2104008	IPS POR PAGAR	2142588	2271257		128669		128669		
2104010	A.CH.S POR PAGAR	631153	1413564		782411		782411		
2104011	CC.AF.POR PAGAR	200995	210671		9676		9676		
2104013	CUENTAS VARIAS P	0	95417706		95417706		95417706		
2104014	PTMOS.DE PS Y EE	0	49715311		49715311		49715311		
2104017	DOCUMENTOS POR P	22686	22686						
2106003	IMPTO.UNICO TRAB	300418	323614		23196		23196		
2106004	RETENCION 2DA. C	1679248	1891359		212111		212111		
2301001	CAPITAL	0	38600000		38600000		38600000		
2302001	RESERV.REVALORIZ	0	140259469		140259469		140259469		
2303001	RESERVA PROY.MON	0	100731714		100731714		100731714		
2303003	RESERVA MAYOR VA	0	70948064		70948064		70948064		
2303004	RESERVA ARCHIVO	0	90158695		90158695		90158695		
2308001	RESULTADOS ACUMU	358283592	36474883	321808709		321808709			
4101001	DONACIONES	0	60000		60000				60000
1116091088		1029852741		787189835	700951488	787189835	700891488	0	60000

BALANCE GENERAL EN Pesos

N Pagina: 2

Fec.Emi.: 30/09/2016

Mes de : APERTURA a SEPTIEMBRE de 2016

C U E N T A		SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
		DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
4101004	INGRESOS DE PROY	0	147639000		147639000				147639000
4101005	INGRESOS DE CASA	0	619940		619940				619940
4301004	OTROS ING.NO OPE	0	56529500		56529500				56529500
5102004	ASESORES	5769230	0	5769230				5769230	
5102005	OTROS GTOS.DIREC	65370	0	65370				65370	
5102010	TALLER, EXPOSICI	920407	0	920407				920407	
5102012	SEÑALETICA-PROMO	3769168	0	3769168				3769168	
5102014	GASTOS DIRECTO,	222997	0	222997				222997	
5102018	ART.MATERIAL OFI	233689	0	233689				233689	
5102019	REMUNERACIONES P	1225040	0	1225040				1225040	
5103005	GUARDIAS DE SEGU	30781213	0	30781213				30781213	
5103006	GUIAS	2879906	0	2879906				2879906	
5103011	DISEÑO	950000	0	950000				950000	
5103014	ASEO CASA MUSEO	1705556	0	1705556				1705556	
5201001	SUELDOS Y LEYES	35174370	0	35174370				35174370	
5201003	HORAS EXTRAS	854740	0	854740				854740	
5201006	COLACION	954933	0	954933				954933	
5201007	MOVILIZACION	1330351	0	1330351				1330351	
5201010	FINIQUITOS Y OTR	8507248	0	8507248				8507248	
5201012	HONORARIOS	6219115	0	6219115				6219115	
5201013	ASESORIAS	700000	0	700000				700000	
5202001	GASTOS BASICOS (	4949223	0	4949223				4949223	
5202002	ART.DE ASEO,OFIC	697397	0	697397				697397	
5202003	REPARAC.MENORES	59500	0	59500				59500	
5202004	LOC.,CORREO,FOTO	417428	0	417428				417428	
5202005	GTOS.NOTARIALES,	2968497	0	2968497				2968497	
5202006	GTOS.TELEFONICOS	1173046	0	1173046				1173046	
5202008	SEGUROS GENERALE	2135434	0	2135434				2135434	
5202011	IMPLEMENT.Y SUMI	175200	0	175200				175200	
5202012	ART.MATERIAL OFI	20825	0	20825				20825	
5202020	GASTOS BANCARIOS	28209	0	28209				28209	
5202022	MANTENCIONES	3494700	0	3494700				3494700	
5301001	INTERESES Y COMI	167301	0	167301				167301	
1234641181		1234641181		905739928	905739928	787189835	700891488	118550093	204848440

B A L A N C E G E N E R A L E N Pesos

N Pagina: 3

Fec.Emi.: 30/09/2016

Mes de : APERTURA a SEPTIEMBRE de 2016

C U E N T A	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
TOTALES PARCIALES	1234641181	1234641181	905739928	905739928	787189835	700891488	118550093	204848440
RESULTADO DEL EJERCICIO						86298347	86298347	
SUMAS IGUALES	1234641181	1234641181	905739928	905739928	787189835	787189835	204848440	204848440

EL PRESENTE BALANCE HA SIDO CONFECCIONADO CON LOS
ANTECEDENTES PROPORCIONADOS POR EL CONTRIBUYENTE,
(ARTICULO Nro. 100 CODIGO TRIBUTARIO).

MAGDALENA FREI LARRAECHEA
REPRESENTANTE LEGAL

ERIKA VALDIVIA CASTRO
CONTADOR GENERAL