

EVENTO : 11509270

BALANCE GENERAL

Periodo Diciembre 2014

Cuenta	Suma		Saldo		Inventario		Resultado	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1 1 1 3 1 Banco Santander cta.cte. 4046796-3	6.319.280.821	6.310.141.437	9.139.384		9.139.384			
1 1 1 3 2 Banco Estado cta.cte. 38100153367	684.882	1.438	683.444		683.444			
1 1 1 3 5 Banco CorpBanca cta.cte. 41275859	8.770.895	2.079.930	6.690.965		6.690.965			
1 1 1 3 11 Banco de Chile cta.cte. 200-02975-04	728.520.375	717.439.121	11.081.254		11.081.254			
1 1 1 5 1 Traspaso de Fondos	670.803.700	670.803.700						
1 1 1 6 1 Fondo fijo Administración	1.200.000	1.033.743	166.257		166.257			
1 1 1 6 2 Fondos a Rendir	82.256.882	82.156.882	100.000		100.000			
1 1 2 1 1 Banco Santander (Deposito a Plazo)								
1 1 2 1 3 Banco Corpbanca (Deposito a Plazo)	211.367.133		211.367.133		211.367.133			
1 1 2 1 101 Deposito a Plazo Moneda Extranjera US\$	16.837.496		16.837.496		16.837.496			
1 1 4 1 1 Deudores servicios (Clientes)	7.379.331.922	6.640.080.423	739.251.499		739.251.499			
1 1 4 4 2 LETRAS POR COBRAR	759.472	759.472						
1 1 5 3 1 Anticipo de Sueldos	373.874.792	373.874.792						
1 1 5 3 3 Cuenta Individual por Cesantia	48.958.558	5.003.415	43.955.143		43.955.143			
1 1 5 3 5 Anticipo de sueldos (CUOTAS)	6.384.114	4.877.867	1.506.247		1.506.247			
1 1 5 3 6 Anticipo de sueldos (BLANDO)	1.323.673	519.053	804.620		804.620			
1 1 5 3 7 Anticipo de Sueldos (INSUMOS)	4.125.403	4.125.403						
1 1 5 5 1 Cuentas particulares	727.831.063	171.669.018	556.162.045		556.162.045			
1 1 5 8 1 Anticipo Compra de Propiedades	1.999.998		1.999.998		1.999.998			
1 1 5 8 2 Anticipos a proveedores	620.438.148	616.372.209	4.065.939		4.065.939			
1 1 5 8 3 Asignacion familiar por recuperar	423.219	423.219						
1 1 5 8 4 Anticipo Prestadores de Servicios	2.927.523	2.927.523						
1 1 6 1 1 IVA crédito fiscal	547.240.786	547.240.786						
1 1 6 1 5 IVA RETENIDO	1.043.680	1.043.680						
1 1 6 1 11 Iva credito fiscal activo fijo	745.983	745.983						
1 1 6 2 1 Pagos provisionales mensuales (PPM)	402.996.806	173.137.752	229.859.054		229.859.054			
1 1 6 2 2 Credito SENCE	19.189.766	8.668.118	10.521.648		10.521.648			
1 1 6 2 4 Credito 33 bis Compras del ejercicio	262.258	262.258						
1 1 6 2 9 Otros creditos por recuperar	63.470.332	63.310.025	160.307		160.307			
1 1 7 1 1 Materiales eléctricos	6.580	6.580						
1 1 7 1 9 Materiales Varios	1.844.967.153	1.480.767.763	364.199.390		364.199.390			

BALANCE GENERAL

Periodo Diciembre 2014

Cuenta	Suma		Saldo		Inventario		Resultado	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1 1 9 1 2 Cheques en garantía	1.910.093	120.000	1.790.093		1.790.093			
1 2 1 1 1 Costo de Adquisición Terrenos	3.000.000		3.000.000		3.000.000			
1 2 1 1 4 Revalorización Ejercicios Anteriores Terrenos	1.147.231		1.147.231		1.147.231			
1 2 1 3 1 Costo de Adquisición Instalaciones	16.845.978		16.845.978		16.845.978			
1 2 1 3 4 Revalorización Ejercicio Anteriores Instalaciones	3.104.428		3.104.428		3.104.428			
1 2 1 4 1 Costo de Adquisición Maquinarias y Equipos	66.156.025		66.156.025		66.156.025			
1 2 1 4 4 Revalorización Ejercicios Anteriores Maq y Equipos	19.554.301		19.554.301		19.554.301			
1 2 1 5 1 Costo de Adquisición Herramientas y Enseres	11.645.248		11.645.248		11.645.248			
1 2 1 5 4 Revalorización Ejercicios Anteriores Herram. y Ens	2.157.108		2.157.108		2.157.108			
1 2 1 8 1 Costo de Adquisición Muebles y Eq. Oficina	30.609.205		30.609.205		30.609.205			
1 2 1 8 4 Revalorización Ejercicios Anteriores Muebl y Eq.Of	3.439.040		3.439.040		3.439.040			
1 2 3 9 1 Costo de Adquisición Otros Activos Fijos Intang	1.592.306		1.592.306		1.592.306			
1 2 3 9 4 Revalorización Ejercicios Anteriores	102.101		102.101		102.101			
1 2 7 9 1 Amortización ejercicio anterior		1.647.377		1.647.377		1.647.377		
1 2 7 9 4 Revalorización amortización ejercicio anterior		47.028		47.028		47.028		
1 2 8 3 1 Depreciación ejercicio anterior instalaciones		11.027.335		11.027.335		11.027.335		
1 2 8 3 4 Reval. depreciación ejercicio anterior inst.		715.355		715.355		715.355		
1 2 8 4 1 Depreciación ejercicio anterior maquinarias		70.429.377		70.429.377		70.429.377		
1 2 8 4 4 Revaloriz. depreciación ejercicio ant. maquinarias		5.409.734		5.409.734		5.409.734		
1 2 8 5 1 Depreciación ejercicio anterior herramientas	887.743	10.808.400		9.920.657		9.920.657		
1 2 8 5 4 Reval. depreciación ejercicio anterior herramientas		622.248		622.248		622.248		
1 2 8 8 1 Depreciación ejercicio anterior muebles		20.975.823		20.975.823		20.975.823		
1 2 8 8 4 Reval. depreciación ejercicio anterior muebles		884.773		884.773		884.773		
2 1 2 1 1 Proveedores	3.431.993.375	3.789.372.801		357.379.426		357.379.426		
2 1 2 1 99 PASO PAGO PROVEEDORES	1.171.797.401	1.171.797.401						
2 1 2 2 1 Honorarios por Pagar	4.505.071	4.505.071						
2 1 3 1 1 Documentos por pagar Banco Santander	150.226.700	152.573.578		2.346.878		2.346.878		
2 1 3 1 2 Documentos por pagar Banco de Chile	4.599.306	4.599.306						
2 1 3 1 11 Cheques girados y no cobrados Santander		2.596.840		2.596.840		2.596.840		
2 1 3 1 12 Cheques girados y no cobrados Banco de Chile		3.271.276		3.271.276		3.271.276		
2 1 4 1 1 Remuneraciones por pagar	720.020.497	789.014.730		68.994.233		68.994.233		

BALANCE GENERAL

Periodo Diciembre 2014

Cuenta	Suma		Saldo		Inventario		Resultado	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
2 1 4 1 2 Retenciones judiciales	2.036.558	2.036.558						
2 1 5 1 1 Cuentas por pagar EE.RR Pesos	574.654	574.654						
2 1 6 1 1 PROVISION INDEMNIZACION AÑOS DE SERVICIOS	145.160.619	747.819.457		602.658.838		602.658.838		
2 1 6 9 9 Otras provisiones	2.465.618	7.772.765		5.307.147		5.307.147		
2 1 7 1 1 A.F.P	131.889.688	144.282.620		12.392.932		12.392.932		
2 1 7 1 2 Isapres	40.903.524	44.424.576		3.521.052		3.521.052		
2 1 7 1 3 Caja de compensación e INP	40.707.343	44.499.429		3.792.086		3.792.086		
2 1 7 1 4 Mutua de Seguridad	33.329.995	36.589.563		3.259.568		3.259.568		
2 1 7 1 5 Administradora Fondos de Cesantía	27.002.700	29.548.225		2.545.525		2.545.525		
2 1 7 1 6 SEGUROS PERSONALES	5.961.535	6.448.705		487.170		487.170		
2 1 7 1 7 PRESTAMO CCAF	42.629.718	45.809.074		3.179.356		3.179.356		
2 1 7 2 1 I.V.A. Débito Fiscal	1.040.041.591	1.040.041.591						
2 1 7 2 2 I.V.A. retenido a terceros	26.133.354	26.133.354						
2 1 7 2 3 Retención impuesto unico	6.082.277	6.082.277						
2 1 7 2 4 Retención impuesto segunda categoría	920.509	920.509						
2 1 7 2 18 PPM por pagar	230.192.292	248.118.549		17.926.257		17.926.257		
2 1 7 2 19 Impuestos por Pagar	484.027.470	523.460.497		39.433.027		39.433.027		
2 3 1 1 1 Capital Pagado		555.000.000		555.000.000		555.000.000		
2 3 2 1 1 Reserva Revalorización Capital Propio	4.067.313	121.912.456		117.845.143		117.845.143		
2 3 8 1 1 Utilidades ejercicios anteriores	171.669.018	370.594.923		198.925.905		198.925.905		
2 3 8 9 1 Pérdidas y Ganancias	23.405.625	23.405.625						
3 1 1 1 1 Ingresos Obras Electricas		2.953.125.583		2.953.125.583				2.953.125.583
3 1 1 1 2 Ingresos Obras Civiles y/o Sanitarias		1.334.987.416		1.334.987.416				1.334.987.416
3 1 1 2 1 Ingresos mantencion Obras Eléctricas		947.963.789		947.963.789				947.963.789
3 2 1 1 1 Costo construccion Obras Eléctricas	1.901.848.492	40.244.089	1.861.604.403				1.861.604.403	
3 2 1 1 2 Costo Obras Civiles y/o Sanitarias	865.666.704		865.666.704				865.666.704	
3 2 1 2 1 Costo mantencion obras electricas	537.056.759		537.056.759				537.056.759	
3 2 9 9 1 Costo implementos de trabajo	1.256.894		1.256.894				1.256.894	
3 2 9 9 2 Costo servicios a obras	424.095.991	50.420	424.045.571				424.045.571	
3 3 1 1 1 Gastos de administración	1.142.328.456	19.469.285	1.122.859.171				1.122.859.171	
3 4 1 1 1 Depreciación Activo Fijo	24.912.336		24.912.336				24.912.336	

BALANCE GENERAL
Periodo Diciembre 2014

Cuenta	Suma		Saldo		Inventario		Resultado	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
3 5 1 1 1 Intereses ganados		8.789.140		8.789.140				8.789.140
3 5 9 9 9 Otros ingresos fuera de explotación	100.000	524.829		424.829				424.829
3 6 1 9 1 Comisiones financieras	5.444.867	763.910	4.680.957				4.680.957	
3 6 1 9 2 Gastos bancarios	148.820		148.820				148.820	
3 6 1 9 4 Otros Gastos Financieros	29.200		29.200				29.200	
3 6 3 2 1 Impuesto a la renta	124.427.520		124.427.520				124.427.520	
3 6 3 9 3 Multas tributarias	401.206		401.206				401.206	
3 7 1 1 1 Corrección Monetaria Remanente Crédito Fiscal								
3 7 1 1 2 Corrección monetaria ppm		4.730.517		4.730.517				4.730.517
3 7 1 1 3 Corrección monetaria retiros particulares		4.067.313		4.067.313				4.067.313
3 7 1 1 10 Correccion monetaria otros activos		1.692.438		1.692.438				1.692.438
3 7 1 1 11 Corrección monetaria activo fijo		3.115.282		3.115.282				3.115.282
3 7 1 2 1 Corrección monetaria capital propio	47.024.244		47.024.244				47.024.244	
3 7 1 2 101 Diferencia de cambio en moneda americana		2.350.514		2.350.514				2.350.514
3 7 1 2 102 Diferencia de cambio en U.F.		19.485		19.485				19.485
Sumas	33.267.259.460	33.267.259.460	7.383.808.672	7.383.808.672	2.369.694.887	2.122.542.366	5.014.113.785	5.261.266.306
UTILIDAD DEL EJERCICIO						247.152.521	247.152.521	
Sumas Iguales	33.267.259.460	33.267.259.460	7.383.808.672	7.383.808.672	2.369.694.887	2.369.694.887	5.261.266.306	5.261.266.306