

11333162

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 2016

Cuenta	Sumas		Saldo		Inventario		Resultado	
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
Fondo Fijo en Pesos	\$ 600.000	\$ 350.000	\$ 250.000		\$ 250.000			
Banco Credito e Inversiones (Pesos)	\$ 3.464.881.970	\$ 3.298.191.780	\$ 166.690.190		\$ 166.690.190			
Banco Credito e Inversiones (Dolares)	\$ 838.863.747	\$ 831.132.768	\$ 7.730.979		\$ 7.730.979			
Caja (Dolares)	\$ 40.190.894	\$ 35.919.069	\$ 4.271.825		\$ 4.271.825			
Fondos Mutuos Banco BCI	\$ 150.000.000	\$ 150.000.000						
Clientes	\$ 3.634.962.169	\$ 3.436.543.896	\$ 198.418.273		\$ 198.418.273			
Anticipos por Factoring	\$ 1.132.950.000	\$ 1.284.150.002		\$ 151.200.002		\$ 151.200.002		
Anticipo Remuneraciones	\$ 800.680	\$ 886.101		\$ 85.421		\$ 85.421		
Clas Ctes del Personal	\$ 120.000	\$ 120.000						
Cta por cobrar Asig. Familiar	\$ 6.302		\$ 6.302		\$ 6.302			
Fondos por Rendir en Pesos	\$ 5.911.130	\$ 5.247.816	\$ 663.314		\$ 663.314			
Fondos por Rendir en Dolares	\$ 71.014.770	\$ 70.587.658	\$ 427.112		\$ 427.112			
Anticipo Proveedores	\$ 308.199.479	\$ 199.817.594	\$ 108.381.885		\$ 108.381.885			
Anticipo Proveedores Extranjeros	\$ 294.351.087	\$ 294.351.087						
Anticipo de Honorarios	\$ 1.048.190	\$ 1.048.190						
Provision de Ingresos	\$ 1.591.892.864	\$ 1.537.493.699	\$ 54.399.165		\$ 54.399.165			
Cta Cte Empresa Relacionada One 28554	\$ 1.155.519.016	\$ 166.223.789	\$ 989.295.227		\$ 989.295.227			
Pagos Provisionales	\$ 17.119.527	\$ 17.119.527						
Materiales y Repuestos	\$ 3.866.000		\$ 3.866.000		\$ 3.866.000			
Gastos Diferidos	\$ 40.676.106	\$ 25.114.204	\$ 15.561.902		\$ 15.561.902			
Garantia Arriendos	\$ 85.244.400	\$ 85.244.400						
Seguros Anticipados	\$ 230.369.221	\$ 156.259.596	\$ 74.109.625		\$ 74.109.625			
Muebles y Equipos de Oficina	\$ 25.013.161		\$ 25.013.161		\$ 25.013.161			
Maquinarias y Equipos	\$ 11.139.800		\$ 11.139.800		\$ 11.139.800			
Software y Equipos Computacionales	\$ 236.610		\$ 236.610		\$ 236.610			
Depreciacion de Mueb y Eq de Oficina		\$ 27.823		\$ 27.823		\$ 27.823		
Depreciacion de Vehiculos		\$ 31.418		\$ 31.418		\$ 31.418		
Depreciacion Software y Equipos Computacionales		\$ 9.581		\$ 9.581		\$ 9.581		
Depreciacion de Maquinaria y Equipos		\$ 1.113.980		\$ 1.113.980		\$ 1.113.980		
Depreciacion Software y Equipos Computacionales		\$ 39.713		\$ 39.713		\$ 39.713		
Intereses por Pagar C.Plazo	\$ 3.335.683	\$ 5.771.393		\$ 2.435.710		\$ 2.435.710		
Proveedores Por Pagar	\$ 1.114.278.789	\$ 1.210.208.467		\$ 95.929.678		\$ 95.929.678		
Anticipo Clientes	\$ 30.690.000	\$ 54.930.000		\$ 24.240.000		\$ 24.240.000		
Documentos por pagar	\$ 671.393	\$ 3.356.970		\$ 2.685.577		\$ 2.685.577		
Proveedores Extranjeros	\$ 1.194.825.550	\$ 1.362.897.051		\$ 168.071.501		\$ 168.071.501		
Acreedores Varios	\$ 124.041.316	\$ 124.089.826		\$ 48.511		\$ 48.511		
Remuneraciones por Pagar	\$ 461.658.212	\$ 496.522.648		\$ 34.864.436		\$ 34.864.436		
Honorarios por Pagar	\$ 141.368.874	\$ 152.853.138		\$ 11.484.264		\$ 11.484.264		
Provision Vacaciones	\$ 18.753.894	\$ 43.100.834		\$ 24.346.940		\$ 24.346.940		
Provisiones Varias	\$ 343.638.683	\$ 461.286.955		\$ 117.648.272		\$ 117.648.272		
Retencion Impuesto 2da Cat	\$ 15.680.560	\$ 16.810.238		\$ 1.129.678		\$ 1.129.678		
Impto Unico 2da Cat por Pagar	\$ 22.674.233	\$ 24.367.930		\$ 1.693.697		\$ 1.693.697		
Adm Fondos de Pensiones	\$ 56.639.721	\$ 60.397.717		\$ 3.757.996		\$ 3.757.996		
Isapres	\$ 23.790.837	\$ 25.691.296		\$ 1.900.459		\$ 1.900.459		
Mutual de Seguridad	\$ 12.638.464	\$ 13.606.523		\$ 968.059		\$ 968.059		
IPS	\$ 5.941.003	\$ 6.271.708		\$ 330.705		\$ 330.705		
Otras Retenciones	\$ 758.010	\$ 815.184		\$ 57.174		\$ 57.174		
Cta Cte Accionistas	\$ 43.145.564	\$ 2.051.748.348		\$ 2.008.602.784		\$ 2.008.602.784		
Cta Cte Accionistas 2	\$ 143.606.385	\$ 120.000	\$ 143.486.385		\$ 143.486.385			
Provision Indemnizacion A Servicio	\$ 30.098.805	\$ 96.920.681		\$ 66.821.876		\$ 66.821.876		
Capital Suscrito		\$ 5.000.000		\$ 5.000.000		\$ 5.000.000		
Revalorizacion de Capital		\$ 345.655		\$ 345.655		\$ 345.655		
Utilidades Acumuladas	\$ 530.457.006		\$ 530.457.006		\$ 530.457.006			
Revalorizacion de Utilidades		\$ 15.372.555		\$ 15.372.555		\$ 15.372.555		
Arriendo de Aviones	\$ 237.240.123	\$ 124.460.400	\$ 112.779.723				\$ 112.779.723	
Combustible Aviones	\$ 432.234.155	\$ 3.254.481	\$ 428.979.674				\$ 428.979.674	
Mantenion de Aviones	\$ 240.131.166	\$ 74.413.467	\$ 165.717.699				\$ 165.717.699	
Arriendo Oficinas Aeropuertos	\$ 61.503.793	\$ 5.146	\$ 61.498.647				\$ 61.498.647	
Servicios a Pasajeros	\$ 47.898.381	\$ 193.113	\$ 47.705.268				\$ 47.705.268	
Gastos Tripulaciones	\$ 24.759.294	\$ 326.002	\$ 24.433.292				\$ 24.433.292	
Gastos Mov y estadia Aviones	\$ 220.802.569	\$ 8.580.369	\$ 212.222.200				\$ 212.222.200	
Tasas y Derechos Embarques	\$ 222.916.278	\$ 144.455	\$ 222.771.823				\$ 222.771.823	
Arriendo Aviones Local	\$ 248.703.475	\$ 18.616.305	\$ 230.087.170				\$ 230.087.170	
Seguros Aeronaves	\$ 145.299.777		\$ 145.299.777				\$ 145.299.777	
Charters Contingencias	\$ 80.320.583		\$ 80.320.583				\$ 80.320.583	
Remuneraciones de Operación	\$ 461.616.086	\$ 340.225	\$ 461.275.861				\$ 461.275.861	
Indemnizaciones y Vacaciones Gestión	\$ 53.178.375	\$ 33.845.211	\$ 19.333.164				\$ 19.333.164	
Gastos de Capacitacion	\$ 36.444.641	\$ 1.664.515	\$ 34.780.126				\$ 34.780.126	
Honorarios y Asesorias de Gestion	\$ 38.621.626	\$ 2	\$ 38.621.624				\$ 38.621.624	
Fletes	\$ 190.400		\$ 190.400				\$ 190.400	
Equipamiento de Seguridad	\$ 1.071.000		\$ 1.071.000				\$ 1.071.000	

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 2016

Cuenta	Sumas		Saldo		Inventario		Resultado	
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
Gastos Generales Oficinas Gestion	\$ 92.584.257	\$ 1.217.341	\$ 91.366.916				\$ 91.366.916	
Gastos de Traslados/Pasajes Nac	\$ 28.946.269	\$ 237.020	\$ 28.709.249				\$ 28.709.249	
Remuneraciones Administracion	\$ 92.358.985		\$ 92.358.985				\$ 92.358.985	
Indemnizaciones y Vacaciones	\$ 7.317.894	\$ 1.300.573	\$ 6.017.321				\$ 6.017.321	
Honorarios y Asesorias de Administrac	\$ 135.086.592	\$ 3.031.383	\$ 132.055.209				\$ 132.055.209	
Gastos de Representacion	\$ 528.681		\$ 528.681				\$ 528.681	
Gastos Generales de Oficina	\$ 4.344.700	\$ 20.860	\$ 4.323.840				\$ 4.323.840	
Gastos Telefonía e Internet	\$ 7.279.427	\$ 417.480	\$ 6.861.947				\$ 6.861.947	
Seguros	\$ 599.351		\$ 599.351				\$ 599.351	
Arriendo Oficinas	\$ 22.373.073		\$ 22.373.073				\$ 22.373.073	
Patente Comercial	\$ 45.377		\$ 45.377				\$ 45.377	
Mant e Instalaciones	\$ 173.333		\$ 173.333				\$ 173.333	
Gastos de Atencion a Clientes	\$ 74.400	\$ 49.600	\$ 24.800				\$ 24.800	
Gastos de Publicidad y Marketing	\$ 7.186.393		\$ 7.186.393				\$ 7.186.393	
Gastos comisión por venta	\$ 23.132.699	\$ 1.666.667	\$ 21.466.032				\$ 21.466.032	
Gastos legales y Notariales	\$ 5.062.491		\$ 5.062.491				\$ 5.062.491	
Depreciación del Ejercicio	\$ 1.184.042		\$ 1.184.042				\$ 1.184.042	
Comisiones y Gastos Bancarios	\$ 7.414.487	\$ 32.370	\$ 7.382.117				\$ 7.382.117	
Intereses Creditos	\$ 26.765.808		\$ 26.765.808				\$ 26.765.808	
C.M. Activos Fijos	\$ 1.069	\$ 249.058		\$ 247.989				\$ 247.989
Diferencia de Cambio	\$ 147.243.885	\$ 137.051.865	\$ 10.192.020				\$ 10.192.020	
Reajustes	\$ 325.137	\$ 211.991	\$ 113.146				\$ 113.146	
Gastos Rechazados.	\$ 6.120.641		\$ 6.120.641				\$ 6.120.641	
Otros Impuestos No Recuperables	\$ 2.986.824		\$ 2.986.824				\$ 2.986.824	
Traslados de Pasajeros	\$ 75.573.004	\$ 2.397.654.708		\$ 2.322.081.704				\$ 2.322.081.704
Ingresos No Operacionales		\$ 2.000.000		\$ 2.000.000				\$ 2.000.000
Intereses Ganados		\$ 30.817.229		\$ 30.817.229				\$ 30.817.229
TOTAL	\$ 20.671.310.646	\$ 20.671.310.646	\$ 5.095.390.389	\$ 5.095.390.389	\$ 2.334.404.761	\$ 2.740.243.467	\$ 2.760.985.627	\$ 2.355.146.921
Pérdida del ejercicio					\$ 405.838.706	\$ 0	\$ 0	\$ 405.838.706
Sumas iguales	\$ 20.671.310.646	\$ 20.671.310.646	\$ 5.095.390.389	\$ 5.095.390.389	\$ 2.740.243.467	\$ 2.740.243.467	\$ 2.760.985.627	\$ 2.760.985.627

De acuerdo a lo estipulado en el Artículo N° 100 del Código Tributario, deajo constancia de que los datos proporcionados para los asientos contables que dieron origen al presente Balance, son fidedignos.