

11469654

Desde 01-01-2016 hasta 31-12-2016

Cuenta	Nombre	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
1.1.01.01.001	Caja matriz	\$ 44.814.399	\$ 44.140.253	\$ 674.146	\$ -	\$ 674.146	\$ -	\$ -	\$ -
1.1.01.01.002	Caja tiendas	\$ 122.370.578	\$ 121.799.176	\$ 571.402	\$ -	\$ 571.402	\$ -	\$ -	\$ -
1.1.01.01.004	Caja Chica	\$ 620.000	\$ 150.000	\$ 470.000	\$ -	\$ 470.000	\$ -	\$ -	\$ -
1.1.01.01.005	Fondo Fijo	\$ 50.000	\$ 50.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.1.01.02.005	Banco Chile 8000930210	\$ -	\$ 8.859	\$ -	\$ 8.859	\$ -	\$ -	\$ 8.859	\$ -
1.1.01.02.004	Banco Bci 36410761	\$ 2.642.927.766	\$ 2.612.956.472	\$ 29.971.294	\$ -	\$ 29.971.294	\$ -	\$ -	\$ -
1.1.01.02.003	Banco Chile Matriz 000-89492-03	\$ 11.747.215.451	\$ 11.665.463.709	\$ 81.751.742	\$ -	\$ 81.751.742	\$ -	\$ -	\$ -
1.1.01.02.002	Banco De Chile 151-02187-02	\$ 378.771.826	\$ 369.645.558	\$ 9.126.268	\$ -	\$ 9.126.268	\$ -	\$ -	\$ -
1.1.01.02.001	Santander 05-14882-0	\$ 70.460.920	\$ 9.481.716	\$ 60.979.204	\$ -	\$ 60.979.204	\$ -	\$ -	\$ -
1.1.01.04.001	Fondo Mutuo BCI	\$ 3.532.250.460	\$ 3.362.184.282	\$ 170.066.178	\$ -	\$ 170.066.178	\$ -	\$ -	\$ -
1.1.01.06.001	Depósitos a Plazo	\$ 100.000.000	\$ -	\$ 100.000.000	\$ -	\$ 100.000.000	\$ -	\$ -	\$ -
1.1.02.01.004	Clientes por cobrar	\$ 39.837.765	\$ 18.506.340	\$ 21.331.425	\$ -	\$ 21.331.425	\$ -	\$ -	\$ -
1.1.02.01.003	OC Ventas Especiales	\$ 673.401.737	\$ 84.833.147	\$ 588.568.590	\$ -	\$ 588.568.590	\$ -	\$ -	\$ -
1.1.02.01.002	Clientes OC	\$ 1.122.344.100	\$ 523.280.137	\$ 599.063.963	\$ -	\$ 599.063.963	\$ -	\$ -	\$ -
1.1.02.01.001	Clientes	\$ 8.527.304.268	\$ 8.093.231.349	\$ 434.072.917	\$ -	\$ 434.072.917	\$ -	\$ -	\$ -
1.1.02.02.001	Cheques En Cartera	\$ 5.693.592.241	\$ 4.412.776.984	\$ 1.280.815.257	\$ -	\$ 1.280.815.257	\$ -	\$ -	\$ -
1.1.02.02.003	Cheques Protestados	\$ 203.322.422	\$ 124.483.016	\$ 78.839.406	\$ -	\$ 78.839.406	\$ -	\$ -	\$ -
1.1.02.02.005	Cheques Cobranza Abogado	\$ 72.566.298	\$ -	\$ 72.566.298	\$ -	\$ 72.566.298	\$ -	\$ -	\$ -
1.1.02.03.005	Colecta Personal	\$ 529.000	\$ -	\$ 529.000	\$ -	\$ 529.000	\$ -	\$ -	\$ -
1.1.02.03.004	Descuentos al personal por productos consumidos	\$ 25.980	\$ 25.980	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.1.02.03.003	Fondos Por Rendir	\$ 649.052	\$ -	\$ 649.052	\$ -	\$ 649.052	\$ -	\$ -	\$ -
1.1.02.03.002	Prestamos Al Personal	\$ 217.622	\$ 292.554	\$ -	\$ 74.932	\$ -	\$ 74.932	\$ -	\$ -
1.1.02.03.001	Anticipos Al Personal	\$ 16.033.411	\$ 12.780.000	\$ 3.253.411	\$ -	\$ 3.253.411	\$ -	\$ -	\$ -
1.1.02.04.001	Cta Cte Texora Ltda.	\$ 06.227.708	\$ 1.261.526.487	\$ -	\$ 1.165.298.779	\$ -	\$ 1.165.298.779	\$ -	\$ -
1.1.02.04.002	Cta Cte Texora S.A.	\$ 17.226	\$ 17.226	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.1.02.04.003	Cta Cte TCP Ltda.	\$ 2.440.126.003	\$ 2.314.072.610	\$ 126.053.393	\$ -	\$ 126.053.393	\$ -	\$ -	\$ -
1.1.02.05.007	Cuenta transitoria de clientes y proveedores no aclarados	\$ 83.864.702	\$ 83.864.702	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.1.02.05.003	Pago Capacitacion Sence	\$ 7.486.096	\$ -	\$ 7.486.096	\$ -	\$ 7.486.096	\$ -	\$ -	\$ -
1.1.02.05.007	Iva Crédito Fiscal	\$ 1.028.901.826	\$ 1.028.901.826	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.1.02.05.004	Impuestos Por Recuperar	\$ -	\$ 1	\$ -	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ 1	\$ -
1.1.02.05.003	Credito 4% Activo Fijo	\$ 1.689.288	\$ -	\$ 1.689.288	\$ -	\$ 1.689.288	\$ -	\$ -	\$ -
1.1.02.06.002	Remanente Crédito Fiscal	\$ 175.952.914	\$ 90.586.259	\$ 85.366.655	\$ -	\$ 85.366.655	\$ -	\$ -	\$ -
1.1.02.06.001	Pagos Provisionales Mensuales	\$ 298.251.891	\$ -	\$ 298.251.891	\$ -	\$ 298.251.891	\$ -	\$ -	\$ -
1.1.03.01.001	Inventario	\$ 15.119.659.208	\$ 8.279.668.300	\$ 6.839.990.908	\$ -	\$ 6.839.990.908	\$ -	\$ -	\$ -
1.2.01.03.001	Texora Ltda.	\$ 5.930	\$ 5.930	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.2.01.04.001	Garantia arriendo locales	\$ 7.124.528	\$ -	\$ 7.124.528	\$ -	\$ 7.124.528	\$ -	\$ -	\$ -
1.2.01.04.002	Garantia letrero Unipol Buenaventura	\$ 2.064.327	\$ -	\$ 2.064.327	\$ -	\$ 2.064.327	\$ -	\$ -	\$ -
1.2.02.02.001	Edificios	\$ 350.870.357	\$ 158.816	\$ 350.713.541	\$ -	\$ 350.713.541	\$ -	\$ -	\$ -
1.2.02.02.002	Depreciación Acumulada Edificios	\$ -	\$ 52.544	\$ -	\$ 52.544	\$ -	\$ 52.544	\$ -	\$ -
1.2.02.03.001	Maquinarias	\$ 25.165.867	\$ 1.430.266	\$ 23.735.601	\$ -	\$ 23.735.601	\$ -	\$ -	\$ -
1.2.02.03.002	Herramientas Livianas	\$ 11.932.507	\$ -	\$ 11.932.507	\$ -	\$ 11.932.507	\$ -	\$ -	\$ -
1.2.02.03.003	Depreciación Acumulada Maquinarias	\$ 749.188	\$ 10.738.859	\$ -	\$ 9.989.671	\$ -	\$ 9.989.671	\$ -	\$ -
1.2.02.03.004	Depreciacion Acumulada Herramientas Livianas	\$ -	\$ 7.978.577	\$ -	\$ 7.978.577	\$ -	\$ 7.978.577	\$ -	\$ -
1.2.02.04.001	Muebles y Enseres	\$ 77.323.890	\$ 11.158.767	\$ 66.165.123	\$ -	\$ 66.165.123	\$ -	\$ -	\$ -
1.2.02.04.002	Depreciación Acumulada Muebles y Enseres	\$ 8.563.580	\$ 57.728.069	\$ -	\$ 49.164.489	\$ -	\$ 49.164.489	\$ -	\$ -
1.2.02.05.001	Vehiculos	\$ 55.812.637	\$ 309.244	\$ 55.303.393	\$ -	\$ 55.303.393	\$ -	\$ -	\$ -
1.2.02.05.002	Depreciación Acumulada Vehiculos	\$ -	\$ 27.898.829	\$ -	\$ 27.898.829	\$ -	\$ 27.898.829	\$ -	\$ -
1.2.02.06.002	Depreciación Acumulada Equipo Computacion	\$ 5.996.635	\$ 58.588.753	\$ -	\$ 52.592.118	\$ -	\$ 52.592.118	\$ -	\$ -
1.2.02.06.001	Equipo Computacion	\$ 222.716.311	\$ 74.038.293	\$ 146.678.018	\$ -	\$ 146.678.018	\$ -	\$ -	\$ -
1.2.02.07.001	Instalaciones	\$ 33.014.045	\$ -	\$ 33.014.045	\$ -	\$ 33.014.045	\$ -	\$ -	\$ -
1.2.02.07.002	Obras En Ejecucion	\$ 712.505.597	\$ 3.920.400	\$ 708.585.197	\$ -	\$ 708.585.197	\$ -	\$ -	\$ -
1.2.02.07.003	Depreciacion Acumulada Instalaciones	\$ -	\$ 24.710.598	\$ -	\$ 24.710.598	\$ -	\$ 24.710.598	\$ -	\$ -
1.2.02.09.001	Marcas Registradas (Comerciales)	\$ 137.303	\$ -	\$ 137.303	\$ -	\$ 137.303	\$ -	\$ -	\$ -
1.2.02.09.003	Licencias Software	\$ 3.566.593	\$ 3.566.593	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.2.03.01.001	Gastos Pagados Por Anticipados	\$ 287.760	\$ -	\$ 287.760	\$ -	\$ 287.760	\$ -	\$ -	\$ -
2.1.01.00.004	Fintiquitos Por Pagar	\$ 27.810.491	\$ 20.670.968	\$ 7.139.523	\$ -	\$ 7.139.523	\$ -	\$ -	\$ -
2.1.01.00.002	Anticipos por pagar	\$ 38.110.390	\$ 38.110.390	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2.1.01.00.001	Remuneraciones Por Pagar	\$ 361.025.634	\$ 361.025.634	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2.1.02.01.001	Iva Debito Fiscal	\$ 1.111.200.782	\$ 1.111.200.782	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2.1.02.01.002	Ppm Por Pagar	\$ 182.327.471	\$ 203.887.365	\$ -	\$ 21.559.894	\$ -	\$ 21.559.894	\$ -	\$ -
2.1.02.01.003	Impuesto Único por pagar	\$ 19.478.618	\$ 22.742.446	\$ -	\$ 3.263.828	\$ -	\$ 3.263.828	\$ -	\$ -
2.1.02.01.004	Impuesto Retencion Segunda Categoria	\$ 558.189	\$ 579.264	\$ -	\$ 21.075	\$ -	\$ 21.075	\$ -	\$ -
2.1.02.01.005	Impuesto Mensual por Pagar	\$ 230.229.919	\$ 235.281.865	\$ -	\$ 5.051.966	\$ -	\$ 5.051.966	\$ -	\$ -
2.1.02.01.006	Impuesto Renta A Pagar	\$ -	\$ 71.900.736	\$ -	\$ 71.900.736	\$ -	\$ 71.900.736	\$ -	\$ -
2.1.02.02.011	Cuentas por Pagar	\$ 1.610.032	\$ 589.823.116	\$ -	\$ 588.213.084	\$ -	\$ 588.213.084	\$ -	\$ -
2.1.02.02.010	Sis Por Pagar	\$ 887.292	\$ 887.292	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

2.1.02.02.008	Mutual Por Pagar	\$	802.451	\$	802.451	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
2.1.02.02.007	Prestamos Y Otras Cotizaciones	\$	1.215.025	\$	1.215.025	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
2.1.02.02.008	A/c X Pagar	\$	369.601	\$	369.601	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
2.1.02.02.005	Cotizaciones Ccal	\$	97.125	\$	97.125	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
2.1.02.02.004	Fondo De Salud	\$	4.513.063	\$	4.513.063	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
2.1.02.02.003	Alp Por Pagar	\$	8.606.244	\$	8.606.244	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
2.1.02.02.001	Cotizaciones Previsionales Por Pagar	\$	84.091.864	\$	101.195.016	\$	-	\$	17.103.152	\$	-	\$	17.103.152	\$	-	\$	-	\$	-
2.1.02.03.002	Contribuciones por pagar	\$	7.846.801	\$	7.846.801	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
2.1.03.01.001	Proveedores Nacionales	\$	4.379.377.115	\$	4.405.958.039	\$	-	\$	26.578.924	\$	-	\$	26.578.924	\$	-	\$	-	\$	-
2.1.03.01.002	Proveedores Nacionales Relacionadas	\$	7.055.390.958	\$	11.200.412.515	\$	-	\$	4.145.021.557	\$	-	\$	4.145.021.557	\$	-	\$	-	\$	-
2.1.03.01.003	Honorarios Por Pagar	\$	2.991.413	\$	3.164.094	\$	-	\$	172.681	\$	-	\$	172.681	\$	-	\$	-	\$	-
2.1.03.01.004	Facturas por recibir Proveedores Nacionales	\$	5.284.882.154	\$	5.284.882.154	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
2.1.03.04.006	Pago Anticipo Clientes	\$	88.503.365	\$	88.503.365	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
2.1.04.01.002	Tarjetas Bancarias Pesos	\$	1.033.895	\$	1.127.056	\$	-	\$	93.161	\$	-	\$	93.161	\$	-	\$	-	\$	-
2.1.06.04.001	Provisiones Varias	\$	-	\$	1.736.012	\$	-	\$	1.736.012	\$	-	\$	1.736.012	\$	-	\$	-	\$	-
3.1.01.02.001	Capital Pagado	\$	-	\$	30.000.000	\$	-	\$	30.000.000	\$	-	\$	30.000.000	\$	-	\$	-	\$	-
3.1.02.02.001	Revalorizacion Capital propio	\$	-	\$	1.059.060.507	\$	-	\$	1.059.060.507	\$	-	\$	1.059.060.507	\$	-	\$	-	\$	-
3.1.03.02.001	Resultados Acumulados	\$	-	\$	5.303.932.391	\$	-	\$	5.303.932.391	\$	-	\$	5.303.932.391	\$	-	\$	-	\$	-
4.1.01.01.006	Venta T world	\$	234.793.824	\$	4.754.106.677	\$	-	\$	4.519.313.053	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	4.519.313.053
4.1.01.01.005	Venta TS	\$	1.365.554	\$	47.841.610	\$	-	\$	46.476.056	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	46.476.056
4.1.01.01.003	Venta Safesatis	\$	33.830.742	\$	1.045.743.191	\$	-	\$	1.011.912.449	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1.011.912.449
4.1.01.01.002	Venta Especiales	\$	-	\$	411.849.834	\$	-	\$	411.849.834	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	411.849.834
4.1.01.01.001	Venta	\$	-	\$	9.531.387.028	\$	-	\$	9.531.387.028	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	9.531.387.028
5.1.01.01.008	Ajuste Precios Y Diferencia De Inventario	\$	9.670.946	\$	-	\$	-	\$	9.670.946	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	9.670.946
5.1.01.01.007	Costo de importacion	\$	297.840	\$	120.440	\$	-	\$	177.400	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	177.400
5.1.01.01.006	Costo Venta T world	\$	4.037.746.857	\$	197.921.614	\$	-	\$	3.839.825.243	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	3.839.825.243
5.1.01.01.005	Costo Venta TS	\$	52.755.122	\$	1.232.322	\$	-	\$	51.522.800	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	51.522.800
6.1.01.01.003	Costo Venta Safesatis	\$	896.091.250	\$	26.820.161	\$	-	\$	869.271.089	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	869.271.089
5.1.01.01.002	Costo Ventas especiales	\$	575.376.393	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	575.376.393
5.1.01.01.001	Costo de Ventas	\$	8.484.107.168	\$	174.684	\$	-	\$	8.483.932.482	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	8.483.932.482
6.1.01.01.017	Gas Grua Horquilla	\$	300.188	\$	-	\$	-	\$	300.168	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	300.168
6.1.01.01.016	Gasto Arriendo Leasing Data Center	\$	2.965.607	\$	-	\$	-	\$	2.965.607	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	2.965.607
6.1.01.01.014	Gastos Almacenamiento	\$	1.702.000	\$	-	\$	-	\$	1.702.000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1.702.000
6.1.01.01.012	Faltantes De Inventario	\$	7.567.970	\$	-	\$	-	\$	7.567.970	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	7.567.970
6.1.01.01.011	Fletes Y Despachos	\$	841.690	\$	-	\$	-	\$	841.690	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	841.690
6.1.01.01.010	Informes Comerciales	\$	1.260.015	\$	179.022	\$	-	\$	1.080.993	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1.080.993
6.1.01.01.009	Servicio Consulta Cheques	\$	4.707.190	\$	353.674	\$	-	\$	4.353.516	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	4.353.516
6.1.01.01.008	Gastos Arriendo Leasing Terreno	\$	187.475.624	\$	-	\$	-	\$	187.475.624	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	187.475.624
6.1.01.01.007	Muestras (Articulos Promocionales)	\$	250.650	\$	-	\$	-	\$	250.650	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	250.650
6.1.01.01.006	Analisis y Certificacion de Productos	\$	10.363.150	\$	-	\$	-	\$	10.363.150	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	10.363.150
6.1.01.01.004	Imprenta	\$	3.991.500	\$	-	\$	-	\$	3.991.500	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	3.991.500
6.1.01.01.003	Publicidad Y Promocion	\$	27.419.759	\$	226.432	\$	-	\$	27.419.759	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	27.419.759
6.1.01.01.002	Gastos Atencion De Clientes	\$	293.346	\$	-	\$	-	\$	293.346	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	293.346
6.1.01.01.001	Combustible (Gas)	\$	562.527	\$	-	\$	-	\$	562.527	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	562.527
6.1.01.02.014	Pasajes aereos	\$	7.307.382	\$	-	\$	-	\$	7.307.382	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	7.307.382
6.1.01.02.015	Gastos de oficina	\$	5.610.704	\$	518.744	\$	-	\$	5.151.960	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	5.151.960
6.1.01.02.016	Materiales de oficina	\$	7.770.161	\$	-	\$	-	\$	7.770.161	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	7.770.161
6.1.01.02.017	Peajes y estacionamientos	\$	1.809.204	\$	40.013	\$	-	\$	1.769.191	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1.769.191
6.1.01.02.018	Gastos de Colacion	\$	535.069	\$	-	\$	-	\$	535.069	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	535.069
6.1.01.02.019	Permisos de Circulacion	\$	907.856	\$	-	\$	-	\$	907.856	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	907.856
6.1.01.02.020	Intereses Y Multas	\$	78.085	\$	-	\$	-	\$	78.085	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	78.085
6.1.01.02.024	Arriendos Varios	\$	1.678.984	\$	-	\$	-	\$	1.678.984	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1.678.984
6.1.01.02.012	Gastos Representacion	\$	12.077.071	\$	1.804.747	\$	-	\$	10.172.324	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	10.172.324
6.1.01.02.011	Arriendos Local	\$	144.678.984	\$	42.678.984	\$	-	\$	102.000.000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	102.000.000
6.1.01.02.010	Gastos Movilizacion	\$	101.665	\$	-	\$	-	\$	101.665	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	101.665
6.1.01.02.009	Seguridad Y Vigilancia	\$	28.153.937	\$	-	\$	-	\$	28.153.937	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	28.153.937
6.1.01.02.008	Suscripciones y Avisos	\$	1.576.310	\$	-	\$	-	\$	1.576.310	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1.576.310
6.1.01.02.007	Correos y courier	\$	59.345	\$	-	\$	-	\$	59.345	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	59.345
6.1.01.02.006	Prevencion De Riesgos Y Seguridad Industrial	\$	1.442.812	\$	-	\$	-	\$	1.442.812	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1.442.812
6.1.01.02.005	Beneficios Al Personal	\$	9.285.617	\$	-	\$	-	\$	9.285.617	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	9.285.617
6.1.01.02.004	Combustible Velicutos	\$	5.867.401	\$	133.006	\$	-	\$	5.734.395	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	5.734.395
6.1.01.02.002	Energia Electrica	\$	13.506.581	\$	28.596	\$	-	\$	13.477.985	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	13.477.985
6.1.01.02.001	Agua Potable	\$	2.901.005	\$	-	\$	-	\$	2.901.005	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	2.901.005
6.1.01.03.009	Traslado De Personal	\$	16.608.837	\$	-	\$	-	\$	16.608.837	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	16.608.837
6.1.01.03.008	Otras Remuneraciones Fijas	\$	180.402	\$	180.402	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
6.1.01.03.007	Bono Sala Cuna	\$	315.001	\$	-	\$	-	\$	315.001	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	315.001
6.1.01.03.006	Bono Asignacion Caja	\$	2.246.000	\$	180.000	\$	-	\$	2.246.000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	2.246.000
6.1.01.03.005	Bono Responsabilidad	\$	12.141.909	\$	-	\$	-	\$	12.141.909	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	12.141.909
6.1.01.03.004	Gratificacion Mensual	\$	117.551.458	\$	9.037.527	\$	-	\$	108.513.931	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	108.513.931
6.1.01.03.003	Bono Movilizacion	\$	21.731.827	\$	1.646.500	\$	-	\$	20.085.327	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	20.085.327
6.1.01.03.002	Bono Cotacion	\$	20.796.116	\$	1.590.500	\$	-	\$	19.205.616	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	19.205.616
6.1.01.03.001	Sueldo Base	\$	762.496.663	\$	63.956.248	\$	-	\$	698.540.415	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	698.540.415
6.1.01.04.029	Bono Cartera	\$	885.000	\$	110.000	\$	-	\$	775.000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	775.000
6.1.01.04.028	Bono Meta Corporativa	\$	1.270.015	\$	174.356	\$	-	\$	1.095.659	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1.095.659

6.1.01.04.027	Bono por cumplimiento	\$	6.634.612	\$	992.306	\$	5.642.306	\$	-	\$	-	\$	-	\$	5.642.306	\$	-
6.1.01.04.026	Bono por liquidacion	\$	919.428	\$	120.588	\$	798.840	\$	-	\$	-	\$	-	\$	798.840	\$	-
6.1.01.04.025	Indemnizacion Aviso Previo	\$	9.152.415	\$	-	\$	9.152.415	\$	-	\$	-	\$	-	\$	9.152.415	\$	-
6.1.01.04.024	Honorarios	\$	2.310.059	\$	-	\$	2.310.059	\$	-	\$	-	\$	-	\$	2.310.059	\$	-
6.1.01.04.023	Gastos De Seleccion Y Reclutamiento	\$	180.000	\$	-	\$	180.000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	180.000	\$	-
6.1.01.04.022	Gastos De Capacitacion	\$	10.272.297	\$	-	\$	10.272.297	\$	-	\$	-	\$	-	\$	10.272.297	\$	-
6.1.01.04.021	Indemnizacion Por Años Servicio	\$	20.332.102	\$	-	\$	20.332.102	\$	-	\$	-	\$	-	\$	20.332.102	\$	-
6.1.01.04.020	Comision Semana Corrida	\$	5.937.609	\$	320.864	\$	5.616.745	\$	-	\$	-	\$	-	\$	5.616.745	\$	-
6.1.01.04.019	Aporte Patronal Sis	\$	9.741.532	\$	-	\$	9.741.532	\$	-	\$	-	\$	-	\$	9.741.532	\$	-
6.1.01.04.018	Aporte Patronal Afc	\$	19.249.117	\$	1.682.504	\$	17.566.613	\$	-	\$	-	\$	-	\$	17.566.613	\$	-
6.1.01.04.017	Aporte Patronal Mutual	\$	9.640.302	\$	-	\$	9.640.302	\$	-	\$	-	\$	-	\$	9.640.302	\$	-
6.1.01.04.016	Vacaciones	\$	14.543.443	\$	-	\$	14.543.443	\$	-	\$	-	\$	-	\$	14.543.443	\$	-
6.1.01.04.015	Aguinaldo	\$	5.027.347	\$	-	\$	5.027.347	\$	-	\$	-	\$	-	\$	5.027.347	\$	-
6.1.01.04.014	Bono Asistencia	\$	25.613.882	\$	1.895.000	\$	23.716.882	\$	-	\$	-	\$	-	\$	23.716.882	\$	-
6.1.01.04.013	Bono Por Produccion	\$	5.761.735	\$	127.540	\$	5.634.195	\$	-	\$	-	\$	-	\$	5.634.195	\$	-
6.1.01.04.012	Bono Gestion	\$	22.745.039	\$	1.680.853	\$	21.064.186	\$	-	\$	-	\$	-	\$	21.064.186	\$	-
6.1.01.04.011	Horas Extras	\$	9.127.153	\$	357.313	\$	8.769.840	\$	-	\$	-	\$	-	\$	8.769.840	\$	-
6.1.01.04.010	Comisiones Por Ventas	\$	25.291.420	\$	1.291.211	\$	24.000.209	\$	-	\$	-	\$	-	\$	24.000.209	\$	-
6.1.01.05.007	Patentes Y Permisos Municipales	\$	30.611.041	\$	-	\$	30.611.041	\$	-	\$	-	\$	-	\$	30.611.041	\$	-
6.1.01.05.006	Contribuciones Bienes Raices	\$	18.851.374	\$	-	\$	18.851.374	\$	-	\$	-	\$	-	\$	18.851.374	\$	-
6.1.01.05.002	Impuesto Unico Art N° 21	\$	82.041.516	\$	10.140.780	\$	71.900.736	\$	-	\$	-	\$	-	\$	71.900.736	\$	-
6.1.01.05.010	Licencias Software y programas	\$	66.140.014	\$	-	\$	66.140.014	\$	-	\$	-	\$	-	\$	66.140.014	\$	-
6.1.01.06.009	Gastos Antivirus	\$	792.693	\$	-	\$	792.693	\$	-	\$	-	\$	-	\$	792.693	\$	-
6.1.01.06.008	Telefonia Larga Distancia	\$	75.309	\$	-	\$	75.309	\$	-	\$	-	\$	-	\$	75.309	\$	-
6.1.01.06.007	Arriendo equipos computacionales	\$	3.448.562	\$	-	\$	3.448.562	\$	-	\$	-	\$	-	\$	3.448.562	\$	-
6.1.01.06.006	Implementacion E Instalacion de Sistemas	\$	8.221.153	\$	-	\$	8.221.153	\$	-	\$	-	\$	-	\$	8.221.153	\$	-
6.1.01.06.005	Insumos Computacionales	\$	742.454	\$	-	\$	742.454	\$	-	\$	-	\$	-	\$	742.454	\$	-
6.1.01.06.004	Mantenccion Sistemas Computacionales	\$	6.767.082	\$	-	\$	6.767.082	\$	-	\$	-	\$	-	\$	6.767.082	\$	-
6.1.01.06.003	Enlace De Datos - Internet	\$	4.426.656	\$	-	\$	4.426.656	\$	-	\$	-	\$	-	\$	4.426.656	\$	-
6.1.01.06.002	Telefonia Celular	\$	4.434.023	\$	315.881	\$	4.118.142	\$	-	\$	-	\$	-	\$	4.118.142	\$	-
6.1.01.06.001	Telefonia Fija	\$	9.658.467	\$	208.417	\$	9.450.050	\$	-	\$	-	\$	-	\$	9.450.050	\$	-
6.1.01.07.001	Asesoría Legal, Contable Y Tributaria	\$	3.463.901	\$	-	\$	3.463.901	\$	-	\$	-	\$	-	\$	3.463.901	\$	-
6.1.01.07.002	Gastos Notariales	\$	751.186	\$	-	\$	751.186	\$	-	\$	-	\$	-	\$	751.186	\$	-
6.1.01.07.003	Asesorías Informaticas	\$	581.711	\$	-	\$	581.711	\$	-	\$	-	\$	-	\$	581.711	\$	-
6.1.01.07.004	Asesorías externas	\$	14.667.527	\$	-	\$	14.667.527	\$	-	\$	-	\$	-	\$	14.667.527	\$	-
6.1.01.08.007	Depreciacion Herramientas	\$	1.936.833	\$	-	\$	1.936.833	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1.936.833	\$	-
6.1.01.08.006	Depreciacion Instalaciones	\$	5.506.525	\$	-	\$	5.506.525	\$	-	\$	-	\$	-	\$	5.506.525	\$	-
6.1.01.08.005	Depreciacion Eq Computacion	\$	16.730.166	\$	-	\$	16.730.166	\$	-	\$	-	\$	-	\$	16.730.166	\$	-
6.1.01.08.004	Depreciacion Vehiculos	\$	7.366.371	\$	-	\$	7.366.371	\$	-	\$	-	\$	-	\$	7.366.371	\$	-
6.1.01.08.003	Depreciacion Muebles Y Enseres	\$	9.536.340	\$	-	\$	9.536.340	\$	-	\$	-	\$	-	\$	9.536.340	\$	-
6.1.01.08.002	Depreciacion Maquinaria y Equipo	\$	2.403.130	\$	-	\$	2.403.130	\$	-	\$	-	\$	-	\$	2.403.130	\$	-
6.1.01.08.001	Depreciacion Edificio	\$	52.544	\$	-	\$	52.544	\$	-	\$	-	\$	-	\$	52.544	\$	-
6.1.01.09.008	Mejoras y reparacion de inmuebles	\$	7.298.083	\$	-	\$	7.298.083	\$	-	\$	-	\$	-	\$	7.298.083	\$	-
6.1.01.09.007	Combustibles	\$	413.912	\$	-	\$	413.912	\$	-	\$	-	\$	-	\$	413.912	\$	-
6.1.01.09.006	Mantenccion jardín	\$	2.166.052	\$	-	\$	2.166.052	\$	-	\$	-	\$	-	\$	2.166.052	\$	-
6.1.01.09.004	Mantencción Edificio	\$	8.590.478	\$	-	\$	8.590.478	\$	-	\$	-	\$	-	\$	8.590.478	\$	-
6.1.01.09.002	Mantencción Maquinaria y Equipo	\$	1.294.444	\$	-	\$	1.294.444	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1.294.444	\$	-
6.1.01.09.003	Mantencción Muebles Y Enseres	\$	10.622.286	\$	-	\$	10.622.286	\$	-	\$	-	\$	-	\$	10.622.286	\$	-
6.1.01.09.005	Mantencción Equipo de Computacion	\$	4.122.348	\$	-	\$	4.122.348	\$	-	\$	-	\$	-	\$	4.122.348	\$	-
6.1.01.09.004	Mantencción Vehiculos	\$	8.212.771	\$	-	\$	8.212.771	\$	-	\$	-	\$	-	\$	8.212.771	\$	-
6.1.01.10.001	Seguro Edificio	\$	6.011.376	\$	-	\$	6.011.376	\$	-	\$	-	\$	-	\$	6.011.376	\$	-
6.1.01.10.003	Seguro Vehiculos	\$	651.841	\$	-	\$	651.841	\$	-	\$	-	\$	-	\$	651.841	\$	-
6.1.01.10.004	Seguro Accidentes Personales	\$	101.835	\$	-	\$	101.835	\$	-	\$	-	\$	-	\$	101.835	\$	-
6.1.01.10.005	Seguro Desgravamen	\$	158.653	\$	-	\$	158.653	\$	-	\$	-	\$	-	\$	158.653	\$	-
6.1.01.11.001	Proyecto Colombia	\$	792.225	\$	-	\$	792.225	\$	-	\$	-	\$	-	\$	792.225	\$	-
6.1.01.11.002	Otros Arriendos	\$	250.000	\$	-	\$	250.000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	250.000	\$	-
7.1.01.01.001	Ingresos varios	\$	597.952	\$	8.567.757	\$	-	\$	7.969.805	\$	-	\$	-	\$	-	\$	7.969.805
7.1.01.01.002	Rendimiento Fondo Mutuo	\$	5.416.143	\$	13.492.621	\$	-	\$	8.076.478	\$	-	\$	-	\$	-	\$	8.076.478
7.1.01.01.003	Ingresos Tributarios	\$	-	\$	407.621	\$	-	\$	407.621	\$	-	\$	-	\$	-	\$	407.621
7.1.01.02.001	Intereses Cobrados A Clientes	\$	9.502	\$	2.057.350	\$	-	\$	2.047.848	\$	-	\$	-	\$	-	\$	2.047.848
7.1.01.02.002	(Fallas de caja) Ingreso Por Diferencia Caja	\$	58	\$	-	\$	58	\$	-	\$	-	\$	-	\$	58	\$	-
7.1.01.02.005	Reajuste De Impuestos	\$	-	\$	2.837.512	\$	-	\$	2.837.512	\$	-	\$	-	\$	-	\$	2.837.512
8.1.02.01.001	Intereses Prestamos Bancarios	\$	4.558.596	\$	4.996	\$	4.558.596	\$	-	\$	-	\$	-	\$	4.558.596	\$	-
8.1.02.01.002	Gastos Bancarios	\$	1.490.181	\$	-	\$	1.490.181	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1.490.181	\$	-
8.1.03.01.001	Correccion Monetaria	\$	183.796.073	\$	41.036.025	\$	142.760.048	\$	-	\$	-	\$	-	\$	142.760.048	\$	-
8.1.04.01.001	Gastos Rechazados	\$	6.796.975	\$	1.314.592	\$	5.482.383	\$	-	\$	-	\$	-	\$	5.482.383	\$	-
9.1.01.01.01	Apertura Inventario	\$	6.337.691.896	\$	6.337.691.896	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
9.1.01.01.04	Apertura Cheques en Cartera	\$	1.526.179.918	\$	1.526.179.918	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
9.1.01.01.02	Apertura Clientes	\$	1.267.064.503	\$	1.266.434.118	\$	630.385	\$	-	\$	-	\$	-	\$	630.385	\$	-
9.1.01.01.03	Apertura Proveedores	\$	8.434.907.849	\$	8.434.907.849	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Sub-Totales		\$	108.750.740.622	\$	108.750.740.622	\$	28.153.756.049	\$	28.153.756.049	\$	12.307.018.650	\$	12.611.478.365	\$	15.846.737.399	\$	15.542.277.684
Utilidad/Perdida										\$	304.489.715	\$	-			\$	304.489.715
Total General		\$	108.750.740.622	\$	108.750.740.622	\$	28.153.756.049	\$	28.153.756.049	\$	12.611.478.365	\$	12.611.478.365	\$	15.846.737.399	\$	15.846.737.399