

EVENTO : 11314468

Balance General

01 de enero 2016 al 31 de diciembre 2016

DESCRIPCION CUENTA	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
EFFECTIVO	99,159,548	99,159,548	-	-	-	-	-	-
BANCO DE CHILE 802-06	92,163,598	88,468,049	3,695,549	-	3,695,549	-	-	-
BANCO SANTANDER	4,921,710	3,580,163	1,341,547	-	1,341,547	-	-	-
CAJA CHICA	1,090,512	791,944	298,568	-	298,568	-	-	-
FONDOS A RENDIR	3,221,569	3,221,569	-	-	-	-	-	-
FACTURA POR RECIBIR		6,646,250		6,646,250		6,646,250		
FONDOS MUTUOS	1,000,000		1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
CLIENTES NACIONALES	341,369,540	229,656,287	111,713,253	-	111,713,253	-	-	-
PPM POR RECUPERAR	10,335,570		10,335,570	-	10,335,570	-	-	-
INTERES DIFERIDO	1,578,537	51,180,314	-	49,601,777	-	49,601,777	-	-
OTROS ACTIVOS	116,871,901	116,871,901	-	-	-	-	-	-
CTA CTE TIVAR	6,252,588	22,556,790	-	16,304,202	-	16,304,202	-	-
IVA CREDITO FISCAL	30,371,223	30,371,223	-	-	-	-	-	-
ANTICIPOS A PROVEEDORES	25,841,810	11,710,656	14,131,154	-	14,131,154	-	-	-
ANTICIPO PROVEEDORES	15,730,486	15,730,486	-	-	-	-	-	-
ANTICIPO DE SUELDOS	2,300,000	2,300,000	-	-	-	-	-	-
PRESTAMO AL PERSONAL	1,154,544		1,154,544		1,154,544		-	
CHEQUE PROTESTADO	94,710	94,710	-		-			
MERCADERIA	347,405,801	116,871,897	230,533,904		230,533,904			
EDIFICACION	8,803,675		8,803,675	-	8,803,675	-	-	-
INSTALACIONES	9,997,664		9,997,664	-	9,997,664	-	-	-
MAQUINARIAS Y EQUIPOS/FUMIGACIONES	4,137,528		4,137,528	-	4,137,528	-	-	-
EQUIPOS DE COMPUTACION	2,795,565	1,285,803	1,509,762	-	1,509,762	-	-	-
AVION CC-CTQ	95,371,000		95,371,000	-	95,371,000	-	-	-
INVERSIONES RAFAEL	2,750,000		2,750,000	-	2,750,000	-	-	-
AVION CC-CVQ	116,265,000		116,265,000	-	116,265,000	-	-	-
AVION CC CFR	93,012,000		93,012,000	-	93,012,000	-	-	-
AVION CC-CDJ	90,990,000		90,990,000	-	90,990,000	-	-	-
VEHICULOS	36,438,124	15,099,894	21,338,230	-	21,338,230	-	-	-
MUEBLES Y UTILES	9,098,549	6,092,638	3,005,911	-	3,005,911	-	-	-
FUMIGACION	41,783,428		41,783,428		41,783,428			
D A EDIFICACION Y C	-	3,649,293		3,649,293	-	3,649,293		
D A INSTALACIONES		8,103,505		8,103,505	-	8,103,505		
D A MAQUINARIAS		3,912,299		3,912,299	-	3,912,299		
D A VEHICULOS		17,652,268		17,652,268	-	17,652,268		
D A MUEBLES Y UTILES	3,720,094	6,249,087		2,528,993	-	2,528,993		
D A EQUIPOS COMPUTACIONALES		1,323,091		1,323,091	-	1,323,091		
D A AVION CC CTQ		33,946,978		33,946,978	-	33,946,978		
D A AVION CC CVQ		89,285,376		89,285,376	-	89,285,376		
D A AVION CC CDJ		41,939,021		41,939,021	-	41,939,021		

Balance General

01 de enero 2016 al 31 de diciembre 2016

DESCRIPCION CUENTA	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
D A AVION CC CFR		35,126,954		35,126,954	-	35,126,954		
LINEA DE CREDITO BANCO CHILE	11,773,154	28,525,307	-	16,752,153	-	16,752,153	-	-
PRESTAMO SANTANDER	2,937,007	24,980,632	-	22,043,625	-	22,043,625	-	-
PROVEEDORES NACIONALES	192,134,862	297,211,070	-	105,076,208	-	105,076,208	-	-
IVA DEBITO FISCAL	50,816,000	50,816,000	-	-	-	-	-	-
IMPUESTO UNICO	1,308,700	1,308,700	-	-	-	-	-	-
RETENCION IMPTO.2da.CATEGORIA	861,515	861,515	-	-	-	-	-	-
AFC POR PAGAR	260,741	260,741	-	-	-	-	-	-
ISAPRE POR PAGAR	950,925	1,327,595	-	376,670	-	376,670	-	-
AFP POR PAGAR	1,892,371	2,784,378	-	892,007	-	892,007	-	-
INP POR PAGAR	349,752	518,991	-	169,239	-	169,239	-	-
C.C.A.F. LOS ANDES	29,837	29,837	-	-	-	-	-	-
MUTUAL POR PAGAR	474,457	694,753	-	220,296	-	220,296	-	-
CREDITO C.C.A.F. LOS ANDES	388,243	608,795	-	220,552	-	220,552	-	-
REMUNERACIONES POR PAGAR	14,359,016	14,359,016	-	-	-	-	-	-
HONORARIOS POR PAGAR	5,361,503	5,638,503	-	277,000	-	277,000	-	-
IMPUESTO POR PAGAR	4,777,647	12,335,408	-	7,557,761	-	7,557,761	-	-
ANTICIPO CLIENTES	369,407	2,196,992	-	1,827,585	-	1,827,585	-	-
DEUDORES VARIOS LP		15,638,179		15,638,179		15,638,179		
PERDIDAS Y GANACIAS	1,578,071	1,578,071	-	-	-	-	-	-
CAPITAL SOCIAL		87,500,000	-	87,500,000	-	87,500,000	-	-
REVALORIZACION CAPITAL PROPIO		85,041,590	-	85,041,590	-	85,041,590	-	-
UTILIDADES ACUMULADAS		67,584,336	-	67,584,336	-	67,584,336	-	-
APERTURA PARCIAL	100,870,123	100,870,123	-	-	-	-	-	-
PAGO POR CRUCE DOCUMENTAL	156,131,607	156,131,574	33	-	33			
VENTAS	-	4,678,849		4,678,849				4,678,849
VENTAS DE SERVICIOS	313,949,594	313,949,594	-	-	-	-	-	-
SERVICIOS DE FUMIGACION	510,157	470,532,884		470,022,727		-		470,022,727
GASOLINA AERONAVE	-	40,611,613		40,611,613		-		40,611,613
INGRESOS NO OPERACIONALES		85,105		85,105				85,105
CORRECCION MONETARIA		2,289,824		2,289,824				2,289,824
MAYOR VALOR TASACION AVIONES		141,222,325		141,222,325				141,222,325
COSTO EXISTENCIAS	131,202,998		131,202,998	-	-	-	131,202,998	-
SUELDO BASE	410,000		410,000	-	-	-	410,000	
COMISION	25,970,028		25,970,028	-	-	-	25,970,028	
LEYES SOCIALES	3,862,346		3,862,346	-	-	-	3,862,346	
SUELDO BASE	34,966,792		34,966,792	-	-	-	34,966,792	
GRATIFICACION	6,962,790		6,962,790	-	-	-	6,962,790	
HORAS EXTRAS	526,474		526,474				526,474	
ASIG MOVILIZACION	8,236,068		8,236,068				8,236,068	

Balance General

01 de enero 2016 al 31 de diciembre 2016

DESCRIPCION CUENTA	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
ASIG COLACION	723,500		723,500				723,500	
OTROS GTOS OPERACIONALES	460,000		460,000				460,000	
HONORARIOS	84,465,426		84,465,426	-	-	-	84,465,426	
ARRIENDO LOS ANDES	2,980,580		2,980,580	-	-	-	2,980,580	
TELEFONOS LOS ANDES	2,067,110		2,067,110	-	-	-	2,067,110	
AJUSTE EJERCICIOS	556	1	555	-	-	-	555	
SERVICIOS BASICOS	998,394		998,394	-	-	-	998,394	
SEGUROS	7,895,441		7,895,441				7,895,441	
UTILES Y ARTICULOS	248,493		248,493				248,493	
GASTOS VIAJES Y ESTADIAS	433,900		433,900				433,900	
COMBUSTIBLES CAMIONETA	1,466,809		1,466,809				1,466,809	
GASTOS LOCOMOCION	21,500		21,500				21,500	
GASTOS COLACION	758,963		758,963				758,963	
SEGUROS CAMIONETAS	365,910		365,910				365,910	
GASTOS DE FLETES	1,200		1,200				1,200	
GASTOS ESTACIONAMIENTOS	10,260		10,260				10,260	
GASTOS GENERALES	127,277,892		127,277,892	-	-	-	127,277,892	
GASTOS BANCARIOS	170,758		170,758				170,758	
GASTOS OPERACIONALES	595,000		595,000				595,000	
GASTOS PEAJES	889,316		889,316	-	-	-	889,316	
ARRIENDO SOFTWARE	788,730		788,730	-	-	-	788,730	
MANTENCION Y REPARACION	999,631		999,631	-	-	-	999,631	
MANT REP AVIONES	6,740,138		6,740,138	-	-	-	6,740,138	
COMBUSTIBLE AVION	25,296,500		25,296,500	-	-	-	25,296,500	
REP Y MAN AVION	830,400		830,400		-	-	830,400	
GASTOS SUPERMERCADO	4,150		4,150				4,150	
MANTENCION Y REP AV	238,700		238,700				238,700	
GASTOS FERRETERIA	133,618		133,618		-	-	133,618	
GASTOS RECHAZADOS	660,190		660,190		-	-	660,190	
GASTOS IMPUESTO ESPECIFICO	167,340		167,340		-	-	167,340	
DEPRECIACION DEL EJERCICIO	15,508,586		15,508,586				15,508,586	
INTERES Y AJUSTE BANCARIO		48,651	-	48,651	-	-	-	48,651
INTERES PRESTAMO	6,048,346		6,048,346				6,048,346	
INTERES LINEA DE CREDITO	8,835,753		8,835,753				8,835,753	
CORRECCION MONETARIA	6,767,397		6,767,397		-	-	6,767,397	
SUMAS	2,995,098,946	2,995,098,946	1,380,156,302	1,380,156,302	863,168,320	721,197,208	516,987,982	658,959,094
RESULTADO					-	141,971,112	141,971,112	-
TOTALES	2,995,098,946	2,995,098,946	1,380,156,302	1,380,156,302	863,168,320	863,168,320	658,959,094	658,959,094