


CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
CAJA	1500	1500					
BANCO CORBANCA	267.167.440	261.320.604	5.846.836		5.846.836		
DEPOSITOS A PLAZO	143.171.671	59.587.011	83.584.660		83.584.660		11265305
DEPOSITO EN FONDOS MUTUOS	15.189.441	15.189.441					
CLIENTES	185.077.633	33.037.027	152.040.606		152.040.606		
DOCUMENTOS EN CARTERA	79.081.658	79.081.658					
CREDITO COM RIHE	50.000.000	8.333.200	41.666.800		41.666.800		
I.V.A.	13.576.783	13.576.783					
P.P.M.	2.010.720	924.714	1.086.006		1.086.006		
IMPUESTO UNICO	826.108	826.108					
CREDITO CONTRIBUCIONES	7.107.562	3.626.949	3.480.613		3.480.613		
GASTOS PUESTA EN MARCHA	2.752.445		2.752.445		2.752.445		
EDIFICIOS	625.203.552		625.203.552		625.203.552		
TERRENOS	335.048.729		335.048.729		335.048.729		
VEHICULOS	42.871.742		42.871.742		42.871.742		
SOFTWARE	922.098	922.098					
DEPRECIACION ACUMULADA SOFTWARE	188.307	188.307					
DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIO		48.450.156		48.450.156		48.450.156	
DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULOS		21471.119		21471.119		21471.119	
DEPRECIACION EQUIPOS	35.036	35.036					
CTA PARTICULAR IH	16.000.000		16.000.000		16.000.000		
CTA PARTICULAR JR	16.000.000		16.000.000		16.000.000		
PRESTAMO BANCARIO	44.665.170	44.665.170					
LINEA CREDITO BCO	2.257.939	2.257.939					
PROVEEDORES		167.856		167.856		167.856	
PROVISION DE IMPOSICIONES	500.789	1133.557		632.768		632.768	
PROVISION DE IMPUESTOS	1.671.588	3.199.147		1.527.559		1.527.559	
AFP	4.684.229	4.684.229					
SALUD	1.979.216	1.979.216					
ACHS	964.346	964.346					
CAPITAL		723.430.588		723.430.588		723.430.588	
REV DEL CAPITAL	560.000	256.280.836		255.720.836		255.720.836	
PERDIDAS Y GANANCIAS	49.611.544	49.611.544					
UTILIDADES ACUMULADAS		231.515.038		231.515.038		231.515.038	
VENTAS		71.456.754		71.456.754			71.456.754
INGRESOS POR ARRODO		44.283.062		44.283.062			44.283.062
REMUNERACIONES	35.442.194		35.442.194			35.442.194	
GASTOS GENERALES	1.304.339		1.304.339			1.304.339	
DEPRECIACION	5.226.099	35.036	5.191.063			5.191.063	
PATENTES COMERCIALES	2.885.545		2.885.545			2.885.545	
SEGURO ACCIDENTES	964.346		964.346			964.346	
SEGURO DE CESANTIA	946.753	175.276	771.477			771.477	
SEGURO INVALIDEZ	406.801		406.801			406.801	
INTERESES GANADOS	1.926.993	889.966	1.037.027			1.037.027	
CORRECCION MONETARIA	68.706.910	54.790.033	13.916.877			13.916.877	

CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
IMPUESTO I CATEGORIA	11.154.078		11.154.078				11.154.078	
SUBTOTAL	2.038.091.304	2.038.091.304	1.398.655.736	1.398.655.736	1.325.581.989	1.282.915.920	73.073.747	115.739.816
UTILIDAD DEL EJERCICIO						42.666.069	42.666.069	
TOTALES	2.038.091.304	2.038.091.304	1.398.655.736	1.398.655.736	1.325.581.989	1.325.581.989	115.739.816	115.739.816


 tario : Balance confeccionado
 s portados por el Contribuyente