

# 11244095

enero-2015 - Diciembre/2015 Nivel 3

Cuenta	Descripción	Acumulado		Saldo		Inventario		Resultado	
		Debito	Credito	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
<b>100000</b>	<b>ACTIVO</b>								
<b>110000</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>								
<b>110100</b>	<b>DISPONIBLE</b>								
110101	CAJA	134.750.000	134.750.000						
110104	BANCO SANTANDER	872.392.202	836.953.298	35.438.904		35.438.904			
110107	BANCO ESTADO	62.655.000	62.567.150	87.850		87.850			
<b>110300</b>	<b>VALORES NEGOCIABLES</b>								
110301	FONDOS MUTUOS PESOS	200.000.000	200.000.000						
<b>110400</b>	<b>DEUDORES POR VENTA</b>								
110406	DEUDORES PROPIEDADES	55.615.125		55.615.125		55.615.125			
110407	OTROS DEUDORES	241.990.227	139.224.471	102.765.756		102.765.756			
<b>110600</b>	<b>DEUDORES VARIOS</b>								
110607	ANTICIPOS DE HONORARIOS	2.925.038		2.925.038		2.925.038			
110608	ANTICIPOS PROVEEDORES	2.330.686	2.330.686						
<b>110700</b>	<b>DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR EE.RR.</b>								
110701	CTA. CTE. EERR	203.960.670	203.960.670						
<b>110800</b>	<b>EXISTENCIAS</b>								
110801	PROPIEDADES	539.825.200	44.500.000	495.325.200		495.325.200			
<b>111000</b>	<b>IMPUESTOS POR RECUPERAR</b>								
111001	IVA CREDITO FISCAL	720.588	720.588						
111002	P.P.M. DEL EJERCICIO	556.151		556.151		556.151			
111008	REMANENTE CREDITO FISCAL	720.536		720.536		720.536			
<b>111100</b>	<b>GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS</b>								
111104	INTERESES DIFERIDOS POR PRESTAMO BANCARIO	7.800.000	3.900.000	3.900.000		3.900.000			
<b>200000</b>	<b>PASIVO</b>								
<b>210000</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>								
<b>210100</b>	<b>OBLIG CON BANCOS</b>								
210101	LINEA CREDITO BANCARIA	907.748	907.748						
<b>210200</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>								
210201	PROVEEDORES NACIONALES	4.544.609	4.544.609						
<b>210500</b>	<b>DOCTOS Y CTAS POR PAGAR EE RR</b>								
210502	CTA CTE SOCIOS	488.296.606	525.982.951		37.686.345		37.686.345		
<b>210600</b>	<b>PROVISIONES</b>								
210604	PROVISIONES VARIAS		7.447.177		7.447.177		7.447.177		
<b>210700</b>	<b>RETENCIONES</b>								
210702	IMPTO. 2DA. CATEGORIA	433.643	433.643						
210703	IMPUESTO UNICO	4.236.266	4.236.266						
210704	AFP POR PAGAR	1.591.991	1.591.991						
210705	ISAPRE POR PAGAR	652.072	652.072						
210706	INP	70.694	70.694						
210707	MUTUAL	17.801	17.801						
210710	PREVIDED	936.415	1.406.177		469.762		469.762		
210711	REMUNERACIONES POR PAGAR	23.489.130	23.489.130						
210712	HONORARIOS POR PAGAR	3.902.784	3.902.784						
210713	IMPUESTOS POR PAGAR	3.878.084	5.226.060		1.347.976		1.347.976		
<b>210900</b>	<b>INGRESOS PERCIB. POR ADELANTADO</b>								
210903	ANTICIPOS POR VENTA PROPIEDADES		2.000.000		2.000.000		2.000.000		
<b>220000</b>	<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
<b>220100</b>	<b>OBLIG. CON BANCOS E INST FINANCIERAS</b>								
220101	PRESTAMOS BANCARIOS		200.000.000		200.000.000		200.000.000		
220103	INTERESES BANCARIOS POR PAGAR		7.800.000		7.800.000		7.800.000		

# Balance General

enero-2015 - Diciembre/2015 Nivel 3

Cuenta	Descripción	Acumulado		Saldo		Inventario		Resultado	
		Debito	Credito	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
<b>230000</b>	<b>PATRIMONIO</b>								
<b>230100</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>								
230101	CAPITAL		500.000.000		500.000.000		500.000.000		
230102	APORTES POR ENTERAR	500.000.000	444.469.247	55.530.753		55.530.753			
<b>230500</b>	<b>RESERVA REVALORIZACION CAPITAL PROPIO</b>								
230501	REV CAPITAL PROPIO		8.000.000		8.000.000		8.000.000		
<b>300000</b>	<b>GANANCIAS</b>								
<b>310000</b>	<b>INGRESOS DE EXPLOTACION</b>								
<b>310100</b>	<b>INGRESOS DE EXPLOTACION (MPM)</b>								
310102	INGRESO VENTA PROPIEDAD		55.615.125		55.615.125				55.615.125
<b>320000</b>	<b>INGRESOS FUERA DE EXPLOTACION</b>								
<b>320100</b>	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>								
320101	OTROS INGRESOS		38.029.557		38.029.557				38.029.557
320102	INTERESES GANADOS		109.289		109.289				109.289
320105	CORRECCION MONETARIA ACTIVOS	52	3.728.632		3.728.580				3.728.580
<b>400000</b>	<b>PERDIDAS</b>								
<b>410000</b>	<b>COSTO DE EXPLOTACION</b>								
<b>410100</b>	<b>COSTOS DE EXPLOTACION</b>								
410101	INSUMOS MATERIALES	1.531.676		1.531.676				1.531.676	
410102	COSTO VENTA PROPIEDADES	44.500.000		44.500.000				44.500.000	
410103	GASTOS COMUNES PROPIEDADES	21.954		21.954				21.954	
410104	COSTOS LEGALES DE PROPIEDADES	6.461.631		6.461.631				6.461.631	
410105	AGUA, LUZ PROPIEDADES	295.700		295.700				295.700	
410106	TELEFONO, INTERNET PROPIEDADES	93.430		93.430				93.430	
410114	MANTENCIONES PROPIEDADES Y OTROS	3.203.919		3.203.919				3.203.919	
410120	ARRIENDO MAQUINAS-EQUIPOS-HERR.OTROS	5.940		5.940				5.940	
410123	ALIMENTACION	23.513		23.513				23.513	
410125	PEAJES Y ESTACIONAMIENTO	38.104		38.104				38.104	
410128	INSUMOS COMPUTACIONALES	46.891		46.891				46.891	
410129	OTROS COSTOS	5.262.326		5.262.326				5.262.326	
<b>410200</b>	<b>REMUNERACIONES</b>								
410201	GRATIFICACIONES LEGALES	476.980		476.980				476.980	
410202	VIATICOS	1.250.000		1.250.000				1.250.000	
410203	COMISIONES	3.015.803		3.015.803				3.015.803	
410210	REMUNERACIONES	25.000.000		25.000.000				25.000.000	
410213	APORTES PATRONALES	530.974		530.974				530.974	
<b>420000</b>	<b>GASTOS DE ADM. Y VENTAS</b>								
<b>420100</b>	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>								
420110	ASESORIA EN INFORMATICA	102.778		102.778				102.778	
420111	ASESORIAS LEGALES	953.933		953.933				953.933	
420113	ASESORIA DE TERCEROS	2.952.816		2.952.816				2.952.816	
420114	ENERGIA, AGUA	11.600		11.600				11.600	
420115	COMUNICACIONES, INTERNET	237.103		237.103				237.103	
420116	PEAJES, ESTACIONAMIENTO ADM.	285.100		285.100				285.100	
420117	ARRIENDO OFICINA	225.000		225.000				225.000	
420118	GASTOS COMUNES	107.361		107.361				107.361	
420119	GASTOS DE LIBRERÍA Y UTILES OFICINA	1.390		1.390				1.390	
420132	COMISIONES BANCARIAS	361.711		361.711				361.711	
420135	GASTOS BANCARIOS	489.796	5.000	484.796				484.796	
<b>430000</b>	<b>EGRESOS FUERA DE EXPLOTACION</b>								

# 11244095

enero-2015 - Diciembre/2015 Nivel 3

Cuenta	Descripción	Acumulado		Saldo		Inventario		Resultado	
		Debito	Credito	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
<b>430100</b>	<b>EGRESOS NO OPERACIONALES</b>								
430102	INTERESES PAGADOS	3.900.000		3.900.000				3.900.000	
<b>440000</b>	<b>CORRECCION MONETARIA</b>								
440301	CORRECCION MONETARIA CAPITAL	8.000.000		8.000.000				8.000.000	
<b>440400</b>	<b>FLUCTUACION DE VALORES</b>								
440401	DIFERENCIA DE CAMBIO		13.931		13.931				13.931
	Total Parcial	3.468.586.747	3.468.586.747	862.247.742	862.247.742	752.865.313	764.751.260	109.382.429	97.496.482
	Perdida					11.885.947			11.885.947
	Total General	3.468.586.747	3.468.586.747	862.247.742	862.247.742	764.751.260	764.751.260	109.382.429	109.382.429

Enele "Xoio" X  
 Torgugvopug Ngien  
 Torgugvopug Ngien  
 Torgugvopug Ngien