

11143117

**Balance General**

enero-2015 - Diciembre/2015 Nivel 4

Cuenta	Descripción	Acumulado		Saldo		Inventario		Resultado	
		Debito	Credito	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
10000000	<b>ACTIVO</b>								
11000000	<b>CIRCULANTE</b>								
11010000	<b>DISPONIBLE</b>								
110101000	<b>CAJA</b>								
110101001	CAJA MONEDA LOCAL	160.000.000	160.000.000						
110102000	<b>BANCOS</b>								
110102001	BANCO SANTANDER	247.636.605	171.638.925	75.997.680		75.997.680			
110103000	<b>FONDO FIJO</b>								
110103001	FONDO FIJO OBRAS	100.000		100.000		100.000			
110103002	FONDO FIJO OFICINA	700.000		700.000		700.000			
110400000	<b>DEUDORES POR VENTAS</b>								
110401000	<b>CLIENTES CONSTRUCTORA</b>								
110401001	CLIENTES NACIONALES	342.604.186		342.604.186		342.604.186			
110600000	<b>DEUDORES VARIOS</b>								
110601000	<b>CUENTAS CORRIENTES DEL PERSONAL</b>								
110601005	ANTICIPOS PERSONAL	3.900.000	3.900.000						
110601006	ANTICIPOS HONORARIOS	113.250	113.250						
110602000	<b>ANTICIPOS PROVEEDORES</b>								
110602001	ANTICIPOS PROVEEDORES	44.781.639	39.560.889	5.220.750		5.220.750			
110604000	<b>FONDOS POR RENDIR</b>								
110604002	VIATICOS A PERSONAL	2.270.000	2.270.000						
110605000	<b>GARANTIAS POR RECUPERAR</b>								
110605003	BOLETAS DE GARANTIA ENTREGADAS	5.900.000		5.900.000		5.900.000			
110609000	<b>DEUDORES VARIOS</b>								
110609002	CTA. CTE. CONSTR. INNOVARTEC	88.023.355	88.023.355						
110800000	<b>IMPUESTOS POR RECUPERAR</b>								
110801000	<b>CREDITOS AL IMPUESTO RENTA</b>								
110801001	PPM PRIMERA CATEGORIA	4.606.443		4.606.443		4.606.443			
110801005	I.V.A. COMPRAS	11.724.083	11.724.083		0		0		
110900000	<b>EXISTENCIAS</b>								
110901000	<b>MATERIALES</b>								
110901001	EXISTENCIAS MATERIALES	19.320.000		19.320.000		19.320.000			
120000000	<b>ACTIVOS FIJOS</b>								
120300000	<b>MAQUINARIAS Y EQUIPOS</b>								
120302000	<b>MAQUINARIA MENOR Y HERRAMIENTAS</b>								
120302003	VEHICULOS MOTORIZADOS	7.475.939		7.475.939		7.475.939			
120800000	<b>OTROS ACTIVOS FIJOS</b>								
120801000	<b>INSTALAC. MUEBLES Y EQUIP. COMPUT.</b>								
120801002	MUEBLES Y UTILES	1.800.000		1.800.000		1.800.000			
120801004	EQUIPOS COMPUTACION Y TELEFONICOS	966.329		966.329		966.329			
120900000	<b>DEPRECIACIONES ACUMULADAS (MENOS)</b>								
120901000	<b>DEPRECIACIONES ACUMULADAS (MENOS)</b>								
120901002	DEP. ACUM. EQUIPOS COMPUTACIONALES Y TELEFON		13.421		13.421		13.421		
120901014	DEP. ACUM. MUEBLES Y UTILES		21.429		21.429		21.429		
120901016	DEP. ACUM. VEHICULOS MOTORIZADOS		166.429		166.429		166.429		
200000000	<b>PASIVOS</b>								
210000000	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>								
210600000	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>								
210601000	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>								
210601001	PROVEEDORES LOCALES		73.001.750		11.946.572		11.946.572		
210800000	<b>ACREEDORES VARIOS</b>								
210801000	<b>ACREEDORES VARIOS</b>								
210801002	ANTICIPO OBRA CECOSF MAF		221.760.085		221.760.085		221.760.085		

# Balance General

enero-2015 - Diciembre/2015 Nivel 4

Cuenta	Descripción	Acumulado		Saldo		Inventario		Resultado	
		Debito	Credito	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
21110000	RETENCIONES								
211101000	IMPUESTOS POR PAGAR								
211101001	I.V.A. VENTAS	54.701.509	54.701.509						
211101004	IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES	40.712	40.712						
211101005	IMPUESTO SEGUNDA CATEGORIA	122.223	122.223						
211101007	IMPUESTOS POR PAGAR		47.708.559		47.708.559		47.708.559		
211102000	REMUNERACIONES POR PAGAR								
211102001	REMUNERACIONES POR PAGAR	2.748.001	13.772.895		11.024.894		11.024.894		
211102002	HONORARIOS POR PAGAR	510.000	1.100.000		590.000		590.000		
211103000	LEYES SOCIALES								
211103001	I.N.P.	260.682	1.949.770		1.689.088		1.689.088		
211103002	A.F.P.	372.479	2.842.082		2.469.603		2.469.603		
211103021	PROVISION IMPUESTO PRIMERA CATEGORIA		1.278.281		1.278.281		1.278.281		
230000000	PATRIMONIO								
230100000	CAPITAL PAGADO								
230101000	CAPITAL PAGADO								
230101001	CAPITAL PAGADO		160.000.000		160.000.000		160.000.000		
230101003	APORTE SOCIO GONZALO PEÑA M.	80.000.000	80.000.000						
230101004	APORTE SOCIO CHRIS PETERS CH.	80.000.000	80.000.000						
230200000	REVALORIZACION CAPITAL PROPIO								
230201000	REVALORIZACION CAPITAL PROPIO								
230201001	REVALORIZACION CAPITAL PROPIO		1.620.000		1.620.000		1.620.000		
300000000	INGRESOS								
310000000	INGRESOS OPERACIONALES								
310100000	INGRESOS DE EXPLOTACION								
310101000	VENTAS								
310101001	VENTAS POR ESTADO DE PAGO		66.142.592		66.142.592				66.142.592
320000000	INGRESOS NO OPERACIONALES								
320300000	OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES								
320309000	OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES								
320309002	REAJUSTE REMAN. IVA CREDITO FISCAL		155.961		155.961				155.961
400000000	COSTOS								
410000000	OPERACIONALES								
410100000	COSTOS DE EXPLOTACION								
410101000	MATERIALES								
410101001	MATERIALES CONSTRUCCION	37.913.629	37.913.629						
410101002	MATERIALES VARIOS	505.094	505.094						
410101003	COSTO DE VENTA	18.822.313		18.822.313				18.822.313	
410102000	SUBCONTRATOS								
410102001	SUB CONTRATOS VARIOS	352.000		352.000				352.000	
410103000	PERSONAL								
410103011	REMUNERACIONES	23.209.817		23.209.817				23.209.817	
410103029	LEYES SOCIALES	753.931		753.931				753.931	
410103031	MUTUAL DE SEGURIDAD	642.470		642.470				642.470	
410105000	MAQUINARIA PROPIA								
410105003	MANTENCION EQUIPOS	100.840		100.840				100.840	
410109000	OTROS COSTOS DE EXPLOTACION								
410109021	EQUIPOS MENORES	3.287.911	51.345	3.236.566				3.236.566	
410109031	ELEMENTOS DE SEGURIDAD	749.628		749.628				749.628	
410200000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS								
410201000	GASTOS GENERALES								
410201001	ASESORIAS ADMINISTRATIVAS	566.667		566.667				566.667	
410201002	ARTICULOS DE OFICINA	269.010		269.010				269.010	

# Balance General

enero-2015 - Diciembre/2015 Nivel 4

Cuenta	Descripción	Acumulado		Saldo		Inventario		Resultado	
		Debito	Credito	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
410201003	FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	652.361		652.361				652.361	
410201004	COMUNICACIONES	800.232		800.232				800.232	
410201009	GASTOS CAJA CHICA	272.101		272.101				272.101	
410201010	SUMINISTROS (LUZ AGUA GAS)	19.700		19.700				19.700	
410201013	PATENTES Y PERMISOS MUNIC.	219.240		219.240				219.240	
410201017	ASEO Y MANTENCION	276.718		276.718				276.718	
410201018	TRASLADOS Y CONSUMOS	1.164.318		1.164.318				1.164.318	
410201019	MOVILIZACION, PASAJES, PEAJES	222.614		222.614				222.614	
410201020	COMBUSTIBLE	696.032		696.032				696.032	
410201021	COLACION PERSONAL	146.113		146.113				146.113	
410201091	OTROS GASTOS GENERALES	200.250		200.250				200.250	
410201092	GASTOS MENORES OFICINA CENTRAL	373.722		373.722				373.722	
<b>410202000</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>								
410202001	INTERSES SOBREGIROS BCO	706		706				706	
410202002	IMPTOS SOBREGIROS BCO	67		67				67	
410202006	GASTOS VARIOS CTA.CTE.	87.127		87.127				87.127	
410202010	DEPRECIACION	201.279		201.279				201.279	
410202012	ARRIENDOS EN LEASING	4.020.000		4.020.000				4.020.000	
410202091	AJUSTE SENCILLO	1		1					
<b>410203000</b>	<b>GASTOS X BOLETAS DE GARANTIA 9C</b>								
410203003	COMISIONES X BOLETAS GTIA	319.261		319.261				319.261	
<b>420000000</b>	<b>NO OPERACIONALES</b>								
<b>420400000</b>	<b>OTROS GASTOS NO OPERACIONALES</b>								
<b>420402000</b>	<b>ESTUDIOS DE PROPUESTA</b>								
420402001	ESTUDIO DE PROPUESTA PROYECTO URGENCIAS CA	177.778		177.778				177.778	
420402002	ESTUDIO DE PROPUESTA PROYECTO URGENCIAS LA I	222.222		222.222				222.222	
420402003	ESTUDIO DE PROPUESTA PROYECTO URGENCIAS LO	222.222		222.222				222.222	
<b>420500000</b>	<b>CORRECCION MONETARIA</b>								
<b>420501000</b>	<b>CORRECCION MONETARIA</b>								
420501001	CORRECCION MONETARIA	1.620.000		1.620.000				1.620.000	
<b>440000000</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>								
<b>440100000</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>								
<b>440101000</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>								
440101001	IMPUESTO A LA RENTA	1.278.281		1.278.281				1.278.281	
	<b>Total Parcial</b>	<b>1.322.098.267</b>	<b>1.322.098.267</b>	<b>526.586.914</b>	<b>526.586.914</b>	<b>464.691.327</b>	<b>460.288.361</b>	<b>61.895.587</b>	<b>66.298.553</b>
	<b>Ganancia</b>						<b>4.402.966</b>	<b>4.402.966</b>	
	<b>Total General</b>	<b>1.322.098.267</b>	<b>1.322.098.267</b>	<b>526.586.914</b>	<b>526.586.914</b>	<b>464.691.327</b>	<b>464.691.327</b>	<b>66.298.553</b>	<b>66.298.553</b>