

10973122

Periodo comprendido entre el 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

CUENTAS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
CAJA	64.100.692	60.314.509	3.786.183	0	3.786.183	0	0	0
FONDOS POR RENDIR	3.093.289	0	3.093.289	0	3.093.289	0	0	0
CORPBANCA	227.325.156	218.701.263	8.623.893	0	8.623.893	0	0	0
ANTICIPO PROVEEDORES	116.256.285	0	116.256.285	0	116.256.285	0	0	0
VARIOS DEUDORES	85.432.532	73.601.371	11.831.161	0	11.831.161	0	0	0
ANTICIPOS AL PERSONAL	8.474.000	5.470.000	3.004.000	0	3.004.000	0	0	0
PRESTAMOS AL PERSONAL	800.000	0	800.000	0	800.000	0	0	0
CUENTAS POR COBRAR	1.400.000	750.000	650.000	0	650.000	0	0	0
ANTICIPO HONORARIOS	31.321.018	0	31.321.018	0	31.321.018	0	0	0
REMANETE CREDITO FISCAL	21.598.069	9.021.663	12.576.406	0	12.576.406	0	0	0
IVA CREDITO FISCAL	8.819.105	8.819.104	1	0	1	0	0	0
MUEBLES Y UTILES	2.673.001	318.474	2.354.527	0	2.354.527	0	0	0
EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	253.688	17.617	236.071	0	236.071	0	0	0
INSTALACIONES ELECTRICAS	2.913.857	189.110	2.724.747	0	2.724.747	0	0	0
CAMINOS	9.873.237	640.773	9.232.464	0	9.232.464	0	0	0
HERRAMIENTAS	303.402	123.127	180.275	0	180.275	0	0	0
CONST. BAÑOS	11.868.162	756.075	11.112.087	0	11.112.087	0	0	0
CONST. JARDINES PLANTAS	9.330.986	579.146	8.751.840	0	8.751.840	0	0	0
CIERRE PERIMETRAL	1.663.626	107.970	1.555.656	0	1.555.656	0	0	0
ESTACIONAMIENTOS	918.930	55.503	863.427	0	863.427	0	0	0
SALAS REUNIONES	2.884.837	187.226	2.697.611	0	2.697.611	0	0	0
ESCTURAS CARPAS	30.245.272	1.593.323	28.651.949	0	28.651.949	0	0	0
ALCANTARILLADO	7.202.108	467.417	6.734.691	0	6.734.691	0	0	0
MURO DE ENTRADA	2.309.075	149.859	2.159.216	0	2.159.216	0	0	0
TERRAZA	8.546.925	554.696	7.992.229	0	7.992.229	0	0	0
CAPILLA	13.224.874	858.294	12.366.580	0	12.366.580	0	0	0
COCINA	1.869.480	121.329	1.748.151	0	1.748.151	0	0	0
CONSTRUCCION GENERAL	5.960.332	267.397	5.692.935	0	5.692.935	0	0	0
DEP ACUM MUEBLES Y UTILES	16.730	16.730	0	0	0	0	0	0
DEP ACUM HERRAMIENTAS	23.518	23.518	0	0	0	0	0	0
ARRIENDOS POR ANTICIPADO	13.710.455	57.300.034	0	43.589.579	0	43.589.579	0	0
CERTIFICADO DIGITAL	20.900	0	20.900	0	20.900	0	0	0
OPERACIONES PENDIENTES	630.000	1.480.862	0	850.862	0	850.862	0	0
PRESTAMO CORP BANCA	25.420.943	227.858.880	0	202.437.937	0	202.437.937	0	0
LINEA CREDITO CORPBANCA	19.500.000	34.714.673	0	15.214.673	0	15.214.673	0	0
PROVEEDORES	58.261.683	62.527.788	0	4.266.105	0	4.266.105	0	0
MUTUO INV. ALTURA	58.421.583	76.933.371	0	18.511.788	0	18.511.788	0	0
PRESTAMO AGM	0	23.995.509	0	23.995.509	0	23.995.509	0	0
PTMO SMC.	200.000	10.011.035	0	9.811.035	0	9.811.035	0	0
PTMO SAP	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0	0
CHEQUES GIRADOS POR PAGAR	0	30.049.411	0	30.049.411	0	30.049.411	0	0
HONORARIOS POR PAGAR	15.692.540	16.570.000	0	877.460	0	877.460	0	0
REMUNERACIONES POR PAGAR	12.678.545	11.557.343	1.121.202	0	1.121.202	0	0	0
IVA DEBITO FISCAL	13.938.160	13.938.161	0	1	0	1	0	0
IMPUESTO UNICO 2DA CATEGO	0	5.939	0	5.939	0	5.939	0	0
RETENCIONES 2DA CATEGORIA	1.671.820	1.772.224	0	100.404	0	100.404	0	0
ADM. FONDOS DE PENSIONES	2.029.849	2.314.935	0	285.086	0	285.086	0	0
ADM. FONDOS DE CESANTIA	421.005	558.262	0	137.257	0	137.257	0	0
INSTITUTO DE PREVISION SOCIA	1.240.301	2.063.837	0	823.536	0	823.536	0	0
CCAF LOS ANDES	290.311	0	290.311	0	290.311	0	0	0
CAPITAL ADOLFO GROHNERT	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
CAPITAL INV. ALTURA CHILE LT	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
FDO. REVAL. CAP.PROPIO	0	1.454.915	0	1.454.915	0	1.454.915	0	0
PERDIDAS ACUMULADAS	37.580.632	0	37.580.632	0	37.580.632	0	0	0
VENTAS	2.497.948	70.860.762	0	68.362.814	0	0	0	68.362.814
VENTAS EXENTAS	0	1.108.220	0	1.108.220	0	0	0	1.108.220
SUELDOS	12.847.733	0	12.847.733	0	0	0	12.847.733	0

GRATIFICACION	2.857.560	0	2.857.560	0	0	0	2.857.560	0
HORAS EXTRAS	762.918	0	762.918	0	0	0	762.918	0
APORTE PATRONAL (LEY ACC)	156.505	0	156.505	0	0	0	156.505	0
APORTE SEGURO CESANTIA	447.528	0	447.528	0	0	0	447.528	0
APORTE SEGURO SOBREV. INVA	192.110	0	192.110	0	0	0	192.110	0
ASIGNACION COLACION	1.208.450	0	1.208.450	0	0	0	1.208.450	0
ASIGNACION MOVILIZACION	1.158.513	0	1.158.513	0	0	0	1.158.513	0
HONORARIOS	16.100.002	0	16.100.002	0	0	0	16.100.002	0
VACACIONES PROPORCIONALES	123.550	0	123.550	0	0	0	123.550	0
ROPA DE TRABAJO	10.445	0	10.445	0	0	0	10.445	0
UTILES DE ESCRITORIO	35.259	0	35.259	0	0	0	35.259	0
TELEFONO CELULAR	2.568.883	0	2.568.883	0	0	0	2.568.883	0
PATENTE MUNICIPAL	218.783	0	218.783	0	0	0	218.783	0
UTILES DE ASEO	1.269.155	0	1.269.155	0	0	0	1.269.155	0
ENERGIA ELECTRICA	2.357.199	0	2.357.199	0	0	0	2.357.199	0
AGUA POTABLE	3.669.832	0	3.669.832	0	0	0	3.669.832	0
SEGUROS	953.878	0	953.878	0	0	0	953.878	0
SERVICIO DE VIGILANCIA	22.800	0	22.800	0	0	0	22.800	0
ASESORIAS LEGALES	4.500	0	4.500	0	0	0	4.500	0
GASTOS NOTARIALES	457.751	0	457.751	0	0	0	457.751	0
CALEFACCION	28.000	0	28.000	0	0	0	28.000	0
GAS COCINA(PERSONAL)	82.059	0	82.059	0	0	0	82.059	0
CONTRIBUCIONES	221.817	0	221.817	0	0	0	221.817	0
TONNER	56.059	0	56.059	0	0	0	56.059	0
INTERNET	1.101.237	0	1.101.237	0	0	0	1.101.237	0
MANTENCION DE INSTALACION	3.354.305	0	3.354.305	0	0	0	3.354.305	0
MANTENCION DE VEHICULOS	129.412	0	129.412	0	0	0	129.412	0
MANTENCION PISCINA	184.638	0	184.638	0	0	0	184.638	0
MANTENCION JARDINES	971.113	0	971.113	0	0	0	971.113	0
MANTENCION MUEBLES Y UTILE	10.756	0	10.756	0	0	0	10.756	0
MANTENCION BAÑOS	101.333	0	101.333	0	0	0	101.333	0
MANTENCION CAMINOS	630.000	0	630.000	0	0	0	630.000	0
MANTENCION COCINA	113.120	0	113.120	0	0	0	113.120	0
COMBUSTIBLE VEHICULOS	828.477	0	828.477	0	0	0	828.477	0
LUBRICANTES VEHICULOS	93.379	0	93.379	0	0	0	93.379	0
PERMISOS DE CIRCULACION	182.458	0	182.458	0	0	0	182.458	0
PEAJES ESTACIONAMIENTOS	4.562	0	4.562	0	0	0	4.562	0
GASTOS MENORES	360.733	0	360.733	0	0	0	360.733	0
PUBLICIDAD	1.195.498	0	1.195.498	0	0	0	1.195.498	0
AUTORIZACION CAPILLA	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000	0
GASTOS EVENTOS	7.595.115	150.000	7.445.115	0	0	0	7.445.115	0
ARRIENDO CAMIONETA	4.816.951	0	4.816.951	0	0	0	4.816.951	0
SERVICIOS BANQUETERIA	738.873	0	738.873	0	0	0	738.873	0
ARRIENDO EQUIPOS P EVENT.	1.390.639	280.000	1.110.639	0	0	0	1.110.639	0
GASTOS INVERSION	6.523.144	0	6.523.144	0	0	0	6.523.144	0
INTERES CREDITO BANCARIO	7.250.594	1.146.601	6.103.993	0	0	0	6.103.993	0
COMISION POR LINEAS DE CRED	2.732.856	0	2.732.856	0	0	0	2.732.856	0
COMISION MANTENCION DE CL	1.354.258	0	1.354.258	0	0	0	1.354.258	0
IMPUESTOS POR USO LINEA DE	341.792	0	341.792	0	0	0	341.792	0
GASTOS POR SOBREGIROS	32.687	0	32.687	0	0	0	32.687	0
GASTOS BANCARIOS	1.623.571	601.108	1.022.463	0	0	0	1.022.463	0
INTERES SOBREGIRO	7.292	0	7.292	0	0	0	7.292	0
DEPRECIACION EQUIPOS COMP	17.617	0	17.617	0	0	0	17.617	0
DEPRECIACION MUEBLES Y UTIL	301.744	0	301.744	0	0	0	301.744	0
DEPRECIACION HERRAMIENTAS	99.609	0	99.609	0	0	0	99.609	0
CORRECCION MONETARIA	1.384.915	115.779	1.269.136	0	0	0	1.269.136	0
OTROS INGRESOS	250.000	2.641.262	0	2.391.262	0	0	0	2.391.262
REAJUSTE CREDITO FISCAL	64.725	741.148	0	676.423	0	0	0	676.423

Resultado del ejercicio	1.038.557.553	1.038.557.553	427.050.216	427.050.216	336.009.737	354.511.497	91.040.479	72.538.719
					18.501.760	0	0	18.501.760

1.038.557.553	1.038.557.553	427.050.216	427.050.216	354.511.497	354.511.497	91.040.479	91.040.479
---------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------	------------

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LOS DATOS
CONSIGNADOS EN ESTE BALANCE, SON EL
RESULTADO DE LA INFORMACION VERBAL

Y DOCUMENTADA QUE HE PROPORCIONADO.

CONTADOR GENERAL

CONTRIBUYENTE Y/O REPRESENTANTE LEGAL

