

11549195

Balance General

enero-2016 - Diciembre/2016 Nivel 3

Cuenta	Descripción	Acumulado		Saldo		Inventario		Resultado	
		Debito	Credito	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
1000000	ACTIVOS								
1100000	ACTIVO CIRCULANTE								
1101000	DISPONIBLE								
1101001	CAJA	39.678.904	37.678.904	2.000.000		2.000.000			
1102000	BANCOS								
1102004	BANCO CREDITO INVERSIONES	5.166.035.198	5.158.728.698	7.306.500		7.306.500			
1105000	DEUDORES POR VENTAS								
1105001	CLIENTES	5.004.660.561	4.985.078.738	19.581.823		19.581.823			
1105004	INGRESOS POR FACTURAR	1.547.988.091	1.202.825.944	345.162.147		345.162.147			
1105006	EXCEDENTES POR FACTORING 2	361.690.959	346.442.157	15.248.802		15.248.802			
1106000	DEUDORES VARIOS								
1106001	ANTICIPOS PERSONAL	219.019.182	218.969.182	50.000		50.000			
1106002	ANTICIPOS HONORARIOS	650.000		650.000		650.000			
1106005	ANTICIPOS PROVEEDORES	1.829.477.934	1.652.653.803	176.824.131		176.824.131			
1106006	FONDOS POR RENDIR VARIOS	97.409.942	92.923.865	4.486.077		4.486.077			
1106010	DEUDORES VARIOS	92.000.000	65.000.000	27.000.000		27.000.000			
1108000	DOCTOS Y CTAS POR COBRA EMP.RELAC								
1108001	DOCTOS Y CTAS POR COBRAR EMP. RELACIONADAS	37.267.223	36.462.523	804.700		804.700			
1109000	IMPUESTOS POR RECUPERAR								
1109001	I.V.A. CREDITO FISCAL	419.949.266	419.949.266						
1109002	PPM PRIMERA CATEGORIA	77.465.998	18.920.832	58.545.166		58.545.166			
1109007	IMPUESTOS POR RECUPERAR	82.182.811	39.451.249	42.731.562		42.731.562			
2000000	PASIVOS								
2100000	PASIVO CIRCULANTE								
2101000	OBLIG.CON BANCOS E INST.FINAN.C/P								
2101001	OBLIGACIONES CON BANCOS C/PLAZO	226.963.700	226.963.700						
2103000	CUENTAS POR PAGAR								
2103001	PROVEEDORES	2.783.002.619	2.932.660.457		149.657.838		149.657.838		
2103002	FACTURAS POR RECIBIR	597.182.852	768.100.214		170.917.362		170.917.362		
2103004	HONORARIOS POR PAGAR	3.420.000	3.427.067		7.067		7.067		
2104000	DOCUMENTOS POR PAGAR								
2104001	CHEQUES POR PAGAR		15.506.718		15.506.718		15.506.718		
2105000	ACREEDORES VARIOS								
2105001	ACREEDORES VARIOS	304.991.015	320.172.051		15.181.036		15.181.036		
2105002	PRESTAMOS SOCIOS	8.079.076	8.079.076						
2106000	DOCTOS Y CTA. POR PAGAR EMP.RELACIONADAS								
2106001	DOC. Y CTAS. POR PAGAR EMPRESAS RELACIONADA	4.844.995	4.844.995						
2107000	PROVISIONES								
2107001	PROV. FACTURAS POR RECIBIR	630.002.710	630.002.710						
2108000	RETENCIONES								
2108001	REMUNERACIONES POR PAGAR	1.020.125.538	1.091.491.732		71.366.194		71.366.194		
2108008	FUNDACIÓN A. LOPEZ PEREZ	33.000	33.000						
2108009	RETENCION JUDICIAL	2.035.718	2.211.880		176.162		176.162		
2108015	OTROS DESCUENTOS	8.051.335	8.209.063		157.728		157.728		
2108016	RETENCIÓN SEGUROS	489.952	554.207		64.255		64.255		
2109000	OBLIGACIONES PREVISIONALES								
2109001	A.F.P.	290.241.587	308.507.646		18.266.059		18.266.059		
2109002	ISAPRE	50.097.756	53.574.333		3.476.577		3.476.577		
2109003	MUTUAL	17.672.742	18.769.812		1.097.070		1.097.070		
2109004	CCAF DE LOS ANDES	20.886.989	22.773.574		1.886.585		1.886.585		
2109005	PTMO CCAF LOS ANDES	4.702.418	4.702.418						
2109006	OTRAS RETENCIONES CCAF	642.484	642.484						

Balance General

enero-2016 - Diciembre/2016 Nivel 3

Cuenta	Descripción	Acumulado		Saldo		Inventario		Resultado	
		Debito	Credito	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
2109007	INSTITUTO DE NORMALIZACION PREVISIONAL	84.707.418	89.620.830		4.913.412		4.913.412		
2110000	IMPUESTOS POR PAGAR								
2110001	I.V.A. DEBITO FISCAL	698.836.120	698.836.120						
2110003	IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES	18.351.970	18.351.970						
2110004	IMPUESTO SEGUNDA CATEGORIA	367.452	367.452						
2110006	IMPUESTOS POR PAGAR	607.757.587	613.612.279		5.854.692		5.854.692		
2130000	INGRESOS RECIBIDOS POR ADELANTADO								
2130001	ANTICIPOS DE CLIENTES	244.493.712	244.493.712						
2400000	CAPITAL								
2401000	CAPITAL								
2401001	CAPITAL		20.000.000		20.000.000		20.000.000		
2401002	REVALORIZACION DE CAPITAL		647.914		647.914		647.914		
2401004	UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.097.257.404	1.306.539.412		209.282.008		209.282.008		
2401008	APORTE POR ENTERAR NORTERRA SA	9.000.000		9.000.000		9.000.000			
2401009	APORTE POR ENTERAR RLU SERVICIOS	9.000.000		9.000.000		9.000.000			
3000000	GANANCIAS								
3100000	INGRESOS OPERACIONALES								
3101000	INGRESOS DE EXPLOTACION								
3101001	INGRESOS DE EXPLOTACION	540.165.499	3.848.234.764		3.308.069.265				3.308.069.265
3101003	ARRIENDO DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS		20.954.400		20.954.400				20.954.400
4000000	PERDIDAS								
4100000	COSTOS DE EXPLOTACIÓN								
4101000	COSTOS DIRECTOS DE MATERIALES								
4101001	COSTO DIRECTO DE MATERIALES	260.920.592		260.920.592				260.920.592	
4101002	MATERIALES DE BODEGA	5.866.880		5.866.880				5.866.880	
4101003	MATERIALES ELECTRICOS	43.876		43.876				43.876	
4101004	ARTICULOS DE SEGURIDAD	15.443.291	36.000	15.407.291				15.407.291	
4101005	FLETE Y TRANSPORTE	2.456.972		2.456.972				2.456.972	
4102000	COSTOS DIRECTOS VARIOS								
4102001	COMBUSTIBLE	69.778.296		69.778.296				69.778.296	
4102002	LUBRICANTES	3.278.157	2.272.288	1.005.869				1.005.869	
4102003	MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQ	37.759.280	2.004.546	35.754.734				35.754.734	
4102004	NEUMÁTICOS	14.254.903		14.254.903				14.254.903	
4102005	FILTROS	2.990.271	78.540	2.911.731				2.911.731	
4102006	FLEXIBLES	378.292		378.292				378.292	
4102007	ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS SERV. RLU	753.353.927	75.167.949	678.185.978				678.185.978	
4102008	ARRIENDO VEHÍCULOS	5.046.222		5.046.222				5.046.222	
4102009	ARRIENDO OFICINAS, GALPON, INMUEBLES DE FAEN	4.565.000	138.000	4.427.000				4.427.000	
4102011	PASAJES Y TRASLADO DE PERSONAL	36.432.794	697.200	35.735.594				35.735.594	
4102014	ALIMENTACIÓN DE FAENAS	67.147.457		67.147.457				67.147.457	
4102015	MANTENCIÓN Y REP.DE EQUIPOS MENORES	16.025.270		16.025.270				16.025.270	
4102016	ALOJAMIENTO	67.079.439		67.079.439				67.079.439	
4102018	ARTÍCULOS Y SERVICIOS DE ASEO	118.049		118.049				118.049	
4102019	ARTÍCULOS DE ESCRITORIO FAENA	5.078.103	15.888	5.062.215				5.062.215	
4102020	ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS NORTERRA	631.897.822	75.000.000	556.897.822				556.897.822	
4102021	ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS A TERCERO	24.544.069	732.361	23.811.708				23.811.708	
4102023	EXÁMENES	12.362.185		12.362.185				12.362.185	
4102025	AGUA, LUZ Y GAS FAENAS	2.380.000		2.380.000				2.380.000	
4102029	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	937.443		937.443				937.443	
4102030	CAPACITACIONES	7.475.536		7.475.536				7.475.536	
4102033	GASTOS REV. TÉC.,PERM. CIRCULAC.TRANSF	873.759		873.759				873.759	
4102035	GASTOS GENERALES DE OBRA	56.007.896	5.865.958	50.141.938				50.141.938	

Balance General

enero-2016 - Diciembre/2016 Nivel 3

Cuenta	Descripción	Acumulado		Saldo		Inventario		Resultado	
		Debito	Credito	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
4102036	GASTOS DE IMPRENTA, LETREROS OPER	26.027.786		26.027.786				26.027.786	
4102040	REPUESTOS	6.111.504		6.111.504				6.111.504	
4102041	ARRIENDO SANITARIOS	11.568.710	958.760	10.609.950				10.609.950	
4102042	JUICIOS LABORALES, GASTOS NOTARIALES DE OBRA	20.000		20.000				20.000	
4103000	REMUNERACIONES								
4103001	SUELDO OPERACIONAL	993.480.658	238.375	993.242.283				993.242.283	
4103008	APORTE PATRONAL MUTUAL	8.645.588		8.645.588				8.645.588	
4103009	APORTE PATRONAL SEG. CESANTIA	24.553.911		24.553.911				24.553.911	
4103010	APORTE PATRONAL SIS	11.347.318		11.347.318				11.347.318	
4103011	VACACIONES DEL PERSONAL	46.874.139		46.874.139				46.874.139	
4103012	INDEMNIZACIONES	16.040.893	3.683.364	12.357.529				12.357.529	
4200000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS								
4201000	SUELDOS								
4201001	SUELDO ADMINISTRACIÓN	66.199.077		66.199.077				66.199.077	
4201008	APORTE PATRONAL MUTUAL ADM.	562.948		562.948				562.948	
4201009	APORTE PATRONAL SEG. CESANTIA ADM.	1.522.135		1.522.135				1.522.135	
4201010	APORTE PATRONAL SIS ADM.	760.214		760.214				760.214	
4202000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN VARIOS								
4202008	ARTICULOS DE ESCRITORIO	2.032.605		2.032.605				2.032.605	
4202011	CORRESPONDENCIA	204.279		204.279				204.279	
4202014	GASTOS DE FLETE Y TRANSPORTES	136.927		136.927				136.927	
4202018	PASAJES ADMINISTRACION	551.300		551.300				551.300	
4202022	GASTOS REV. TÉC., PERM. CIRCULAC. TRANSF. ADM.	14.706		14.706				14.706	
4202024	GASTOS NOTARIALES	2.000		2.000				2.000	
4202027	COMBUSTIBLE	65.030		65.030				65.030	
4202035	GASTOS GENERALES VARIOS ADM.	1.081.939	9.990	1.071.949				1.071.949	
4203000	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES								
4203001	PATENTES MUNICIPALES	765.274		765.274				765.274	
4300000	GASTOS NO OPERACIONALES								
4301000	GASTOS FINANCIEROS								
4301001	INTERESES BCO. PAGADOS Y/O DEVENGADOS	7.856.133	355.572	7.500.561				7.500.561	
4301002	GASTOS BANCARIOS	7.763.649	2.295.625	5.468.024				5.468.024	
4301004	INTERESES Y GTOS. FACTORING	108.410.087	30.839.962	77.570.125				77.570.125	
4301005	INTERESES DE PROVEEDORES	18.044	3.431	14.613				14.613	
4302000	OTROS EGRESOS FUERA DE EXPLOTACIÓN								
4302002	DONACIONES	282.198		282.198				282.198	
4303000	CORRECCION MONETARIA								
4303001	CORRECCION MONETARIA CAPITAL PROPIO	581.914		581.914				581.914	
4303004	INTERESES Y MULTAS FISCALES	5.085.195		5.085.195				5.085.195	
4303010	DIFERENCIA DE CAMBIO	4	5.422		5.418				5.418
4303011	CORRECCION MONETARIA OTROS ACTIVOS		659.733		659.733				659.733
4400000	IMPUESTO A LA RENTA								
4401000	IMPUESTO A LA RENTA								
4401001	IMPUESTO A LA RENTA	47.088.452		47.088.452				47.088.452	
Total Parcial		27.759.030.115	27.759.030.115	4.018.147.493	4.018.147.493	718.390.908	688.458.677	3.299.756.585	3.329.688.816
Ganancia							29.932.231	29.932.231	
Total General		27.759.030.115	27.759.030.115	4.018.147.493	4.018.147.493	718.390.908	718.390.908	3.329.688.816	3.329.688.816