

# 10973122

Periodo comprendido entre el 01 de Enero al 30 de Diciembre de 2014

CUENTAS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS
CAJA	83.180.863	83.008.642	172.221	0	172.221	0	0
FONDOS POR RENDIR	2.526.764	0	2.526.764	0	2.526.764	0	0
CORPBANCA	340.392.707	338.582.667	1.810.040	0	1.810.040	0	0
ANTICIPO PROVEEDORES	95.677.782	0	95.677.782	0	95.677.782	0	0
APORTES POR ENTERAR	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0
ANTICIPOS AL PERSONAL	4.280.000	3.526.000	754.000	0	754.000	0	0
PRESTAMOS AL PERSONAL	250.000	0	250.000	0	250.000	0	0
ANTICIPO HONORARIOS	20.235.556	0	20.235.556	0	20.235.556	0	0
REMANETE CREDITO FISCAL	14.701.561	0	14.701.561	0	14.701.561	0	0
IVA CREDITO FISCAL	14.713.643	14.713.643	0	0	0	0	0
MUEBLES Y UTILES	824.088	0	824.088	0	824.088	0	0
INSTALACIONES ELECTRICAS	2.913.857	0	2.913.857	0	2.913.857	0	0
CAMINOS	9.873.237	0	9.873.237	0	9.873.237	0	0
HERRAMIENTAS	277.039	0	277.039	0	277.039	0	0
CONST. BAÑOS	11.277.047	307.331	10.969.716	0	10.969.716	0	0
CONST. JARDINES PLANTAS	7.770.097	83.273	7.686.824	0	7.686.824	0	0
CIERRE PERIMETRAL	1.663.626	0	1.663.626	0	1.663.626	0	0
SALAS REUNIONES	2.884.837	0	2.884.837	0	2.884.837	0	0
ESCTRUCTURAS CARPAS	18.342.228	0	18.342.228	0	18.342.228	0	0
ALCANTARILLADO	7.202.108	0	7.202.108	0	7.202.108	0	0
MURO DE ENTRADA	2.309.075	0	2.309.075	0	2.309.075	0	0
TERRAZA	8.586.740	39.815	8.546.925	0	8.546.925	0	0
CAPILLA	13.224.874	0	13.224.874	0	13.224.874	0	0
COCINA	1.869.480	0	1.869.480	0	1.869.480	0	0
CONSTRUCCION GENERAL	174.665	0	174.665	0	174.665	0	0
DEP ACUM MUEBLES Y UTILES	0	16.730	0	16.730	0	16.730	0
DEP ACUM HERRAMIENTAS	0	23.518	0	23.518	0	23.518	0
ARRIENDOS POR ANTICIPADO	0	12.769.455	0	12.769.455	0	12.769.455	0
CERTIFICADO DIGITAL	20.900	0	20.900	0	20.900	0	0
OPERACIONES PENDIENTES	60.000.000	60.000.000	0	0	0	0	0
PRESTAMO CORP BANCA	737.082	150.000.000	0	149.262.918	0	149.262.918	0
LINEA CREDITO CORPBANCA	5.795.399	20.659.870	0	14.864.471	0	14.864.471	0
PROVEEDORES	100.636.873	104.516.883	0	3.880.010	0	3.880.010	0
MUTUO INV. ALTURA	27.549.294	48.461.152	0	20.911.858	0	20.911.858	0
PRESTAMO AGM	5.707.418	29.702.927	0	23.995.509	0	23.995.509	0
PTMO INV. EL RETIRO	15.000.000	15.000.000	0	0	0	0	0
PTMO SMC.	31.000.000	31.000.000	0	0	0	0	0
PTMO SAP	3.861.000	3.961.000	0	100.000	0	100.000	0
CHEQUES GIRADOS POR PAGAR	18.432.160	48.481.571	0	30.049.411	0	30.049.411	0
HONORARIOS POR PAGAR	7.300.000	9.370.000	0	2.070.000	0	2.070.000	0
REMUNERACIONES POR PAGAR	6.906.251	8.769.403	0	1.863.152	0	1.863.152	0
CHEQUES PROTESTADOS	552.160	552.160	0	0	0	0	0
RETENCIONES 2DA CATEGORIA	878.890	1.041.112	0	162.222	0	162.222	0
ADM. FONDOS DE PENSIONES	1.512.464	1.754.809	0	242.345	0	242.345	0
ADM. FONDOS DE CESANTIA	299.478	357.147	0	57.669	0	57.669	0
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	930.247	1.083.014	0	152.767	0	152.767	0
ASOCIACION CHILENA DE SEGUROS	6.413	6.413	0	0	0	0	0
CAPITAL ADOLFO GROHNERT	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0
CAPITAL INV. ALTURA CHILE LT	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0
FDO. REVAL. CAP.PROPIO	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0
SUELDOS	10.411.999	0	10.411.999	0	0	0	10.411.999
GRATIFICACION	2.132.682	0	2.132.682	0	0	0	2.132.682
BONOS IMPONIBLE	1.158.785	0	1.158.785	0	0	0	1.158.785
APORTE PATRONAL (LEY ACC)	129.829	0	129.829	0	0	0	129.829
APORTE SEGURO CESANTIA	321.780	0	321.780	0	0	0	321.780
APORTE SEGURO SOBREV. INVA	161.799	0	161.799	0	0	0	161.799
ASIGNACION COLACION	720.125	0	720.125	0	0	0	720.125
ASIGNACION MOVILIZACION	348.502	0	348.502	0	0	0	348.502
VIATICOS	99.542	0	99.542	0	0	0	99.542
HONORARIOS	10.411.112	0	10.411.112	0	0	0	10.411.112
VACACIONES PROPORCIONALES	124.579	0	124.579	0	0	0	124.579

**BALANCE GENERAL**

Periodo comprendido entre el 01 de Enero al 30 de Diciembre de 2014

CUENTAS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS
ROPA DE TRABAJO	44.373	0	44.373	0	0	0	44.373
UTILES DE SEGURIDAD	39.967	0	39.967	0	0	0	39.967
APORTE INDEMNIZ. OBLIGAT.	27.743	0	27.743	0	0	0	27.743
REGALIAS AL PERSONAL	309.602	0	309.602	0	0	0	309.602
UTILES DE ESCRITORIO	47.398	0	47.398	0	0	0	47.398
TELEFONO CELULAR	505.533	0	505.533	0	0	0	505.533
UTILES DE ASEO	219.544	0	219.544	0	0	0	219.544
ENERGIA ELECTRICA	788.448	0	788.448	0	0	0	788.448
AGUA POTABLE	660.990	0	660.990	0	0	0	660.990
SERVICIO DE VIGILANCIA	306.240	0	306.240	0	0	0	306.240
GASTOS NOTARIALES	791.372	0	791.372	0	0	0	791.372
AGUA DE RIEGO	155.906	0	155.906	0	0	0	155.906
GAS COCINA(PERSONAL)	7.487	0	7.487	0	0	0	7.487
GTOS ATENCION VISITAS	26.709	0	26.709	0	0	0	26.709
CONTRIBUCIONES	207.312	0	207.312	0	0	0	207.312
TONNER	11.748	0	11.748	0	0	0	11.748
INTERNET	15.882	0	15.882	0	0	0	15.882
MANTENCION DE INSTALACION	72.000	0	72.000	0	0	0	72.000
MANTENCION PISCINA	118.109	0	118.109	0	0	0	118.109
MANTENCION MUEBLES Y UTILE	15.378	0	15.378	0	0	0	15.378
COMBUSTIBLE VEHICULOS	751.295	0	751.295	0	0	0	751.295
PERMISOS DE CIRCULACION	99.944	0	99.944	0	0	0	99.944
PEAJES	69.200	0	69.200	0	0	0	69.200
GASTOS MENORES	248.152	0	248.152	0	0	0	248.152
PUBLICIDAD	1.444.094	0	1.444.094	0	0	0	1.444.094
ABONOS Y FERTILIZANTES	40.833	0	40.833	0	0	0	40.833
GASTOS REPRESENTACION	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000
AVISO ARRIENDOS	203.000	0	203.000	0	0	0	203.000
ARRIENDO CAMIONETA	2.885.648	0	2.885.648	0	0	0	2.885.648
PERMISO SEREMI SALUD	211.100	0	211.100	0	0	0	211.100
ARRIENDO EQUIPOS P EVENT.	417.500	0	417.500	0	0	0	417.500
PRUEBAS DE COCINA	110.643	0	110.643	0	0	0	110.643
ARRIENDO LOZA	69.000	0	69.000	0	0	0	69.000
INTERES CREDITO BANCARIO	1.496.358	295.585	1.200.773	0	0	0	1.200.773
GASTOS BANCARIOS	83.671	0	83.671	0	0	0	83.671
DEPRECIACION MUEBLES Y UTIL	16.730	0	16.730	0	0	0	16.730
DEPRECIACION HERRAMIENTAS	23.518	0	23.518	0	0	0	23.518
CORRECCION MONETARIA	70.000	121.427	0	51.427	0	0	0
GASTOS FINANCIEROS	98.459	0	98.459	0	0	0	98.459
OTROS INGRESOS	0	750.000	0	750.000	0	0	0
REAJUSTE CREDITO FISCAL	0	33.976	0	33.976	0	0	0
Resultado del ejercicio	992.059.523	992.059.523	263.327.438	263.327.438	224.911.403 37.580.632	262.492.035 0	38.416.035 0
	992.059.523	992.059.523	263.327.438	263.327.438	262.492.035	262.492.035	38.416.035

DECLARO BAJO JURAMENTO QU  
CONSIGNADOS EN ESTE BAL  
RESULTADO DE LA INFORMAC  
Y DOCUMENTADA QUE HE PROP

CONTRIBUYENTE Y/O REPRESENTANTE



