

**EVENTO : 11625893****BALANCE DESDE ENERO DE 2016 HASTA DICIEMBRE DE 2016**

CODIGO	CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	COSTOS Y GASTOS DE GESTION	INGRESOS DE GESTION
100101	CAJA	230.922.478	230.922.478	0	0	0	0	0	0
100102	BANCO ITAU 203924720	1.806.951.258	1.806.951.258	0	0	0	0	0	0
100103	BANCO ITAU EXCORPBANCA 208922394	558.518.808	558.496.929	21.879	0	21.879	0	0	0
100104	CAJA CHICA	6.775.029	6.700.856	74.173	0	74.173	0	0	0
100309	EDIFICACIONES	7.068.186	7.068.186	0	0	0	0	0	0
102101	FACTURAS POR COBRAR	745.483.085	740.108.687	5.374.398	0	5.374.398	0	0	0
102102	CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS	395.080	395.080	0	0	0	0	0	0
102103	VALORES POR COBRAR VENTAS DE PROPIEDADES	30.700.000	30.700.000	0	0	0	0	0	0
102107	PRESTAMOS A TERCEROS	6.721.108	0	6.721.108	0	6.721.108	0	0	0
102201	CUENTA CORRIENTE STA MARIA	70.962.971	45.224.558	25.738.413	0	25.738.413	0	0	0
102202	CUENTA CORRIENTE MARCELO ARAVENA	86.147.005	86.147.005	0	0	0	0	0	0
102203	CUENTA CORRIENTE WAG	240.989.797	43.200.197	197.789.600	0	197.789.600	0	0	0
102204	CUENTA POR COBRAR LUBRICAM	25.700.000	25.700.000	0	0	0	0	0	0
103101	MERCADERIAS	7.878.713	7.878.713	0	0	0	0	0	0
103102	MATERIALES COLOMBIA	8.982.662	8.982.662	0	0	0	0	0	0
103103	BIENES RAÍCES PARA LA VENTAS	705.000.000	705.000.000	0	0	0	0	0	0
103104	MUEBLE Y UTILES	45.827.462	45.827.462	0	0	0	0	0	0
103105	INSTALACIONES	69.213.401	69.213.401	0	0	0	0	0	0
103106	EDIFICACIONES	2.975.974.003	2.975.974.003	0	0	0	0	0	0
105101	PPM	4.998.280	567.878	4.430.402	0	4.430.402	0	0	0
105102	IVA CREDITO FISCAL	46.201.924	46.201.926	0	2	0	2	0	0
105103	IVA REMANENTE CREDITO FISCAL	156.198.020	50.084.861	106.113.159	0	106.113.159	0	0	0
106102	CTA.PARTICULAR SOCIO MARCELO ARAVENA	137.739.156	137.739.156	0	0	0	0	0	0
107101	ANTICIPO REMUNERACIONES	2.790.147	2.790.147	0	0	0	0	0	0
107102	PRESTAMOS A TRABAJADORES	15.500.000	0	15.500.000	0	15.500.000	0	0	0
107103	ANTICIPO DE PROVEEDORES	2.054.908	150.000	1.904.908	0	1.904.908	0	0	0

## BALANCE DESDE ENERO DE 2016 HASTA DICIEMBRE DE 2016

CODIGO	CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	COSTOS Y GASTOS DE GESTION	INGRESOS DE GESTION
107105	FONDOS POR RENDIR	100.000	0	100.000	0	100.000	0	0	0
113102	MUEBLES Y UTILES	799.950	799.950	0	0	0	0	0	0
113103	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y REDES DE TV	19.225.906	6.420.000	12.805.906	0	12.805.906	0	0	0
113104	INSTALACIONES	4.396.816	4.396.816	0	0	0	0	0	0
113105	OBRAS EN CURSO	21.670.626	0	21.670.626	0	21.670.626	0	0	0
115102	BIENES RAÍCES EN TRANSITO	52.033.000	0	52.033.000	0	52.033.000	0	0	0
115103	EDIFICACIONES	3.847.617.249	29.402.504	3.818.214.745	0	3.818.214.745	0	0	0
115104	BIENES RAICES	50.409.351	0	50.409.351	0	50.409.351	0	0	0
115199	DEPRECIACION ACUMULADA	0	177.353.327	0	177.353.327	0	177.353.327	0	0
200101	CREDITO BANCARIO ITAU	128.790.650	297.389.752	0	168.599.102	0	168.599.102	0	0
200103	CRÉDITOS FACTORING.	204.084.148	204.084.148	0	0	0	0	0	0
200104	CREDITO BANCARIO SECURITY	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0
202101	FACTURAS POR PAGAR	824.687.942	833.778.725	0	9.090.783	0	9.090.783	0	0
202102	REMUNERACIONES POR PAGAR	61.617.943	61.778.529	0	160.586	0	160.586	0	0
202103	HONORARIOS POR PAGAR	5.563.660	5.841.772	0	278.112	0	278.112	0	0
202104	IMPUESTOS POR PAGAR	8.146.353	9.335.842	0	1.189.489	0	1.189.489	0	0
202105	COTIZACIONES PREVISIONALES	10.224.602	13.434.971	0	3.210.369	0	3.210.369	0	0
202106	DESCUENTOS VARIABLES	111.660	483.904	0	372.244	0	372.244	0	0
203102	GARANTIAS RECIBIDAS	9.516.416	31.232.292	0	21.715.876	0	21.715.876	0	0
203103	CUENTAS POR PAGAR CONSTRUCTORA LOTUS	98.251.119	257.155.251	0	158.904.132	0	158.904.132	0	0
204101	CUENTA POR PAGAR LUBRICAM	68.976.504	404.902.850	0	335.926.346	0	335.926.346	0	0
204102	CUENTA POR PAGAR MARCELO ARAVENA	376.871.844	865.252.871	0	488.381.027	0	488.381.027	0	0
204103	CUENTA POR PAGAR SODICO LTDA	500.000	201.500.000	0	201.000.000	0	201.000.000	0	0
204104	CUENTA POR PAGAR LUBRA	28.482.838	28.482.838	0	0	0	0	0	0
204105	CUENTA POR PAGAR PEDRO GRANIC.	13.830.000	13.830.000	0	0	0	0	0	0
204106	CUENTA POR PAGAR FRANCISCO ARAVENA	12.000.000	12.000.000	0	0	0	0	0	0
205101	IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES	67.765	67.765	0	0	0	0	0	0

BALANCE DESDE ENERO DE 2016 HASTA DICIEMBRE DE 2016

CODIGO	CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	COSTOS Y GASTOS DE GESTION	INGRESOS DE GESTION
205102	IVA DEBITO FISCAL	100.306.200	100.306.200	0	0	0	0	0	0
205103	RETENCION IMPUESTO SOBRE HONORARIOS	649.093	649.093	0	0	0	0	0	0
206101	PROVISIONES	3.391.926	3.391.926	0	0	0	0	0	0
210101	CREDITO ITAU LP	61.996.433	2.783.610.549	0	2.721.614.116	0	2.721.614.116	0	0
210102	LINEAS DE CREDITO ITAU	687.508.341	694.487.942	0	6.979.601	0	6.979.601	0	0
213103	COMISIONES POR PAGAR	0	325.000	0	325.000	0	325.000	0	0
220101	CAPITAL	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
221101	RESULTADOS ACUMULADOS	19.701.082	0	19.701.082	0	19.701.082	0	0	0
222101	REVALORIZACION CAPITAL PROPIO	420.676	615.676	0	195.000	0	195.000	0	0
222102	REVALORIZACION ACTIVO FIJO	10.988.679	10.988.679	0	0	0	0	0	0
300101	VENTAS	1.271.007	294.781.982	0	293.510.975	0	0	0	293.510.975
300102	SERVICIOS	89.351.886	233.145.367	0	143.793.481	0	0	0	143.793.481
310101	OTROS INGRESOS	0	700.000	0	700.000	0	0	0	700.000
311101	CORRECCION MONETARIA	147	103.705.901	0	103.705.754	0	0	0	103.705.754
400101	COSTO DE VENTAS	12.490.990	0	12.490.990	0	0	0	12.490.990	0
400102	COSTO DE SERVICIOS	7.080.700	14.445	7.066.255	0	0	0	7.066.255	0
400103	DEPRECIACIÓN OPERACIONAL	55.908.036	0	55.908.036	0	0	0	55.908.036	0
410101	REMUNERACIONES	69.628.931	0	69.628.931	0	0	0	69.628.931	0
410102	LEYES SOCIALES	1.966.134	0	1.966.134	0	0	0	1.966.134	0
410103	GASTOS DE OFICINA	8.134.869	0	8.134.869	0	0	0	8.134.869	0
410104	GASTOS EN SEGURIDAD	354.400	0	354.400	0	0	0	354.400	0
410106	HONORARIOS	6.313.087	0	6.313.087	0	0	0	6.313.087	0
410107	COMUNICACIONES	18.727.892	69.345	18.658.547	0	0	0	18.658.547	0
410108	GASTOS BASICOS (LUZ, AGUA)	5.927.327	7.782	5.919.545	0	0	0	5.919.545	0
410109	GASTOS BANCARIOS	24.254.273	0	24.254.273	0	0	0	24.254.273	0
410110	GASTO GENERAL	23.859.815	38.520	23.821.295	0	0	0	23.821.295	0
410111	TRANSPORTE-CORREO	7.481.703	226.429	7.255.274	0	0	0	7.255.274	0

**BALANCE DESDE ENERO DE 2016 HASTA DICIEMBRE DE 2016**

<b>CODIGO</b>	<b>CUENTA</b>	<b>DEBITOS</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>SALDO DEUDOR</b>	<b>SALDO ACREEDOR</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>COSTOS Y GASTOS DE GESTION</b>	<b>INGRESOS DE GESTION</b>
410113	SEGUROS	11.321.348	0	11.321.348	0	0	0	11.321.348	0
410114	MANTENCION INSTALACIONES	40.303.619	1.319.399	38.984.220	0	0	0	38.984.220	0
410116	GASTOS NOTARIALES	112.500	0	112.500	0	0	0	112.500	0
410117	GASTO SERV TECNICO Y SOFTWARE	2.522.012	0	2.522.012	0	0	0	2.522.012	0
410119	DEPRECIACIÓN	121.445.291	0	121.445.291	0	0	0	121.445.291	0
410122	FINIQUITOS	697.829	0	697.829	0	0	0	697.829	0
420102	GASTOS DE REPRESENTACION	20.000	0	20.000	0	0	0	20.000	0
420103	COMISIONES	25.191.048	0	25.191.048	0	0	0	25.191.048	0
421101	INTERESES PAGADOS	59.638.384	0	59.638.384	0	0	0	59.638.384	0
430101	IMPUESTOS FISCALES	230.536	0	230.536	0	0	0	230.536	0
430102	CONTRIBUCIONES	1.189.336	0	1.189.336	0	0	0	1.189.336	0
430103	PATENTES COMERCIALES	278.432	0	278.432	0	0	0	278.432	0
	<b>TOTALES GENERALES</b>	<b>15.326.333.785</b>	<b>15.326.333.785</b>	<b>4.842.005.322</b>	<b>4.842.005.322</b>	<b>4.338.602.750</b>	<b>4.300.295.112</b>	<b>503.402.572</b>	<b>541.710.210</b>
	<b>RESULTADOS DE LA GESTION</b>						<b>38.307.638</b>	<b>38.307.638</b>	
	<b>SUMA TOTAL</b>	<b>15.326.333.785</b>	<b>15.326.333.785</b>	<b>4.842.005.322</b>	<b>4.842.005.322</b>	<b>4.338.602.750</b>	<b>4.338.602.750</b>	<b>541.710.210</b>	<b>541.710.210</b>