

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2016

CUENTAS	S U M A S		S A L D O S		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
1101-05 Banco BCI	428.268.465	427.515.623	752.842	0	752.842	0	0	0
1105-01 Cuentas Por Cobrar C	449.725.854	422.608.868	27.116.986	0	27.116.986	0	0	0
1107-01 Varios Deudores	811.969	811.969	0	0	0	0	0	0
1107-08 Anticipo Remuneracio	21.930.000	21.930.000	0	0	0	0	0	0
1107-10 Prestamos a Trabajad	4.750.000	1.400.000	3.350.000	0	3.350.000	0	0	0
1110-01 Pagos Prov. PPM	5.752.222	3.933.157	1.819.065	0	1.819.065	0	0	0
1110-05 SENCE	202.400	0	202.400	0	202.400	0	0	0
2107-01 Proveedores	2.403.444	2.403.444	0	0	0	0	0	0
2109-02 Otros x Pagar	428.622.802	428.622.802	0	0	0	0	0	0
2112-03 Impto.Unico Trabajad	23.707.217	26.798.280	0	3.091.063	0	3.091.063	0	0
2112-05 Sueldos Por Pagar	290.810.755	290.810.755	0	0	0	0	0	0
2112-08 P.P.M. por Pagar	0	115.077	0	115.077	0	115.077	0	0
2112-09 Firm29 a pagar	2.300.145	2.300.145	0	0	0	0	0	0
2112-15 Retencion Por Leyes	679.882	679.882	0	0	0	0	0	0
2112-16 I.N.P.	0	161.929	0	161.929	0	161.929	0	0
2112-18 PRESTAMO CAJA COMPEN	3.438.521	3.932.374	0	493.853	0	493.853	0	0
2112-19 ACHS	2.235.838	2.453.972	0	218.134	0	218.134	0	0
2112-20 ISAPRES	25.001.785	27.267.493	0	2.265.708	0	2.265.708	0	0
2112-21 APF	38.647.092	42.734.449	0	4.087.357	0	4.087.357	0	0
2112-22 APV	5.992.597	6.506.673	0	514.076	0	514.076	0	0
2113-01 Impto Renta x Pagar	897.194	2.973.316	0	2.076.122	0	2.076.122	0	0
2301-01 Capital Social	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
2301-02 Capital x Enterar	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0
2302-01 Revalorización de Ca	0	332.937	0	332.937	0	332.937	0	0
2306-01 Resultados Acumulado	0	6.987.831	0	6.987.831	0	6.987.831	0	0
4101-21 Finiquitos	2.315.929	0	2.315.929	0	0	0	2.315.929	0
4101-25 Seguro Cesantia	6.999.611	0	6.999.611	0	0	0	6.999.611	0
4101-26 Seguros	3.303.691	0	3.303.691	0	0	0	3.303.691	0
4201-01 Remuneraciones	216.454.653	27.025	216.427.628	0	0	0	216.427.628	0
4201-02 GRATIFICACION	22.422.741	0	22.422.741	0	0	0	22.422.741	0
4201-03 BONOS	3.248.910	0	3.248.910	0	0	0	3.248.910	0

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2016

CUENTAS	S U M A S		S A L D O S		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
4201-04 COMISIONES	123.470.721	0	123.470.721	0	0	0	123.470.721	0
4201-05 LEYES SOCIALES	2.256.617	686.978	1.569.639	0	0	0	1.569.639	0
4201-06 MOVILIZACION	9.346.875	0	9.346.875	0	0	0	9.346.875	0
4201-07 COLACION	9.467.875	0	9.467.875	0	0	0	9.467.875	0
4201-23 Servicios Informatic	998.091	0	998.091	0	0	0	998.091	0
4201-26 Patentes	45.043	0	45.043	0	0	0	45.043	0
4201-28 Otras Asesorias	560.000	202.400	357.600	0	0	0	357.600	0
4402-03 Gastos Bancarios	846.518	0	846.518	0	0	0	846.518	0
4410-01 Otros Egresos	513	513	0	0	0	0	0	0
4411-01 Correccion Monetaria	347.165	25.782	321.383	0	0	0	321.383	0
4701-01 Impuestos Renta	2.076.122	0	2.076.122	0	0	0	2.076.122	0
5101-02 Ingresos por Ventas	0	411.048.788	0	411.048.788	0	0	0	411.048.788
5203-01 Ingresos No Operacio	0	66.795	0	66.795	0	0	0	66.795
S U M A S	2.145.339.257	2.145.339.257	436.459.670	436.459.670	33.241.293	25.344.087	403.218.377	411.115.583
UTIL. DEL EJERCICIO						7.897.206	7.897.206	
TOTALES	2.145.339.257	2.145.339.257	436.459.670	436.459.670	33.241.293	33.241.293	411.115.583	411.115.583