

11264766

## BALANCE 8 COLUMNAS

Acumulado a DICIEMBRE del 2015

CUENTA	NOMBRE CUENTA	Débito	Crédito	Deudor	Acreeedor	Activos	Pasivos	Perdidas	Ganancias
1-1-010-20-001	Banco de Chile(8460060300)	107.419.087	106.725.165	693.922	0	693.922	0	0	0
1-1-010-20-004	Banco Bci (61393541)	48.118.740	38.133.122	9.985.618	0	9.985.618	0	0	0
1-1-010-30-002	Fondos por Rendir	120.000	0	120.000	0	120.000	0	0	0
1-1-040-10-001	Facturas por Cobrar	110.653.530	98.031.145	12.622.385	0	12.622.385	0	0	0
1-1-040-10-003	Cuenta devengada por cobrar	34.716.302	34.716.302	0	0	0	0	0	0
1-1-060-10-001	Deudores Varios	57.000.000	57.000.000	0	0	0	0	0	0
1-1-060-10-009	Anticipo proveedores nacionales	26.180	26.180	0	0	0	0	0	0
1-1-090-10-001	Pagos Previsionales Mensuales	362.686	0	362.686	0	362.686	0	0	0
1-1-090-10-002	IVACF	2.628.233	2.628.233	0	0	0	0	0	0
1-3-100-10-001	Otros Activos a Largo Plazo	18.706.011	0	18.706.011	0	18.706.011	0	0	0
2-1-070-10-001	Cuentas por Pagar	0	5.323.395	0	5.323.395	0	5.323.395	0	0
2-1-070-10-002	Proveedores	84.572.003	80.249.853	4.322.150	0	4.322.150	0	0	0
2-1-070-10-003	Honorarios por Pagar	468.000	468.000	0	0	0	0	0	0
2-1-090-10-002	Acreeedores	9.913.801	9.913.801	0	0	0	0	0	0
2-1-110-10-001	Provisiones Varias	18.268.616	39.271.407	0	21.002.791	0	21.002.791	0	0
2-1-120-20-003	Impto 2° Categoría	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0
2-1-120-20-004	IVA DF	12.966.517	12.966.517	0	0	0	0	0	0
2-1-120-20-005	Impuestos por Pagar	0	1.431.539	0	1.431.539	0	1.431.539	0	0
2-1-130-10-001	Impuesto a la renta por Pagar	2.019.991	4.309.355	0	2.289.364	0	2.289.364	0	0
3-1-010-10-001	Capital Pagado	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
3-1-060-10-001	Resultado Acumulado	0	7.619.846	0	7.619.846	0	7.619.846	0	0
4-1-010-10-001	Ingresos por Servicios	54.374.128	87.193.368	0	32.819.240	0	0	0	32.819.240
4-1-010-10-003	Ingresos por Asesorías y/o Consultorías	31.780.434	35.229.788	0	3.449.354	0	0	0	3.449.354
5-1-010-10-006	Honorarios	260.000	0	260.000	0	0	0	260.000	0
5-1-010-30-003	Otras Asesorías	41.188.263	17.378.484	23.809.779	0	0	0	23.809.779	0
5-1-010-30-004	Asesorías Contables	2.401.227	1.413.758	987.469	0	0	0	987.469	0
6-1-010-20-003	Patentes	65.027	0	65.027	0	0	0	65.027	0
6-1-010-20-004	Multas y Otros	643	0	643	0	0	0	643	0
6-1-010-20-005	Gastos Bancarios	224.996	0	224.996	0	0	0	224.996	0
6-1-010-20-006	Publicidad y Suscripciones	524.610	239.548	285.062	0	0	0	285.062	0
6-1-010-20-009	Pérdida Crédito IVA Proporcional	0	1.357	0	1.357	0	0	0	1.357
6-1-010-20-013	Imprenta y Formularios	193.775	0	193.775	0	0	0	193.775	0
6-1-010-20-017	Otros Gastos de Informática	31.176.685	31.176.685	0	0	0	0	0	0
8-1-030-10-002	Reajustes Financieros	7.999	0	7.999	0	0	0	7.999	0
8-1-040-10-004	Diferencia Tipo Cambio	0	0	0	0	0	0	0	0
8-1-040-10-005	Diferencia por Conversión	0	0	0	0	0	0	0	0
8-1-060-10-001	Impuesto Renta	2.289.364	0	2.289.364	0	0	0	2.289.364	0
9201	Proveedores Nacionales	39.734.555	39.734.555	0	0	0	0	0	0
<b>Sumas</b>		<b>712.207.403</b>	<b>712.207.403</b>	<b>74.936.886</b>	<b>74.936.886</b>	<b>46.812.772</b>	<b>38.666.935</b>	<b>28.124.114</b>	<b>36.269.951</b>
<b>Resultado</b>							<b>8.145.837</b>	<b>8.145.837</b>	
<b>Totales</b>		<b>712.207.403</b>	<b>712.207.403</b>	<b>74.936.886</b>	<b>74.936.886</b>	<b>46.812.772</b>	<b>46.812.772</b>	<b>36.269.951</b>	<b>36.269.951</b>