

11013103

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA	DEBE	HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PÉRDIDAS	GANANCIAS
1102001 - Banco BCI	273,956,244	226,537,011	47,419,233	0	47,419,233	0	0	0
1102002 - Banco Santander	53,769,298	51,596,684	2,172,614	0	2,172,614	0	0	0
1103001 - Depositos a Plazo	1,027,056	0	1,027,056	0	1,027,056	0	0	0
1103002 - Fondos Mutuos	153,539,201	13,144,349	140,394,852	0	140,394,852	0	0	0
1107001 - Anticipo de Sueldo	3,411,508	3,586,827	0	175,319	0	175,319	0	0
1108001 - Anticipo a Proveedores	3,330,760	735,849	2,594,911	0	2,594,911	0	0	0
1114002 - Arriendos Pagados Anticipado	6,000,000	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0
1114005 - Arriendo en Garantia	500,000	0	500,000	0	500,000	0	0	0
1201006 - Equipos de Oficina	2,335,039	0	2,335,039	0	2,335,039	0	0	0
1211001 - Depreciación Acumulada Activo Fijo Propio	0	161,708	0	161,708	0	161,708	0	0
1301001 - IER Divisadero S.A.	1,499,000	0	1,499,000	0	1,499,000	0	0	0
2102001 - Proveedores Nacionales	31,012,074	38,703,552	0	7,691,478	0	7,691,478	0	0
2102006 - Acreedores Varios	1,815,511	3,318,511	0	1,503,000	0	1,503,000	0	0
2103002 - Retencion 2ª Categoría	882,557	909,223	0	26,666	0	26,666	0	0
2104002 - Impuestos Trabajadores	7,373,018	10,551,254	0	3,178,236	0	3,178,236	0	0
2104005 - Remuneraciones Por Pagar	97,446,853	129,093,497	0	31,646,644	0	31,646,644	0	0
2104006 - Administradora de Fondo de Pensiones	13,048,732	14,957,257	0	1,908,525	0	1,908,525	0	0
2104007 - Isapres	8,868,655	9,600,698	0	732,043	0	732,043	0	0
2104008 - Mutual de Seguridad	764,648	835,936	0	71,288	0	71,288	0	0
2301001 - Capital Social	0	236,000,318	0	236,000,318	0	236,000,318	0	0
2303001 - Resultados Acumulados	44,008,296	0	44,008,296	0	44,008,296	0	0	0
3103004 - S.A.G.	77,968	0	77,968	0	0	0	77,968	0
3103006 - Planos	186,660	0	186,660	0	0	0	186,660	0
3103008 - Notarias, CBR , Tesorería	3,290,765	0	3,290,765	0	0	0	3,290,765	0
3103012 - Estudios Ambientales	4,808,855	379,585	4,429,270	0	0	0	4,429,270	0
3103013 - Estudios Ingeniería	6,200,001	0	6,200,001	0	0	0	6,200,001	0
3103014 - Estudios de Conexion	6,952,421	0	6,952,421	0	0	0	6,952,421	0
3201001 - Sueldos y Salarios	121,377,142	0	121,377,142	0	0	0	121,377,142	0
3201004 - Movilización	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0
3201006 - Bonos	25,248,896	0	25,248,896	0	0	0	25,248,896	0
3201012 - Gratificación	4,292,827	0	4,292,827	0	0	0	4,292,827	0
3201013 - Aporte Patronal	4,767,809	919	4,766,890	0	0	0	4,766,890	0
3202006 - Publicidad y Propaganda	100,000	0	100,000	0	0	0	100,000	0
3202007 - Aseo Oficina	129,598	0	129,598	0	0	0	129,598	0
3202009 - Artículos de Escritorio	42,169	0	42,169	0	0	0	42,169	0
3202010 - Gastos Imprenta	112,700	0	112,700	0	0	0	112,700	0
3202012 - Electricidad	15,391,578	7,627,354	7,764,224	0	0	0	7,764,224	0
3202014 - Gastos Bancarios	161,585	0	161,585	0	0	0	161,585	0
3202015 - Arriendo de Oficina	3,297,500	0	3,297,500	0	0	0	3,297,500	0
3202018 - Insumos Computacionales	178,143	0	178,143	0	0	0	178,143	0
3202020 - Suscripciones	100,690	0	100,690	0	0	0	100,690	0
3202024 - Gastos Generales	2,713,363	0	2,713,363	0	0	0	2,713,363	0
3202032 - Gastos Comunes	350,895	0	350,895	0	0	0	350,895	0
3202035 - Insumos medición S	4,790,127	2,547,364	2,242,763	0	0	0	2,242,763	0
3202036 - Gastos Viajes	32,408	0	32,408	0	0	0	32,408	0
3202039 - Gastos Pedimento	151,183	0	151,183	0	0	0	151,183	0
3202040 - Gastos Conservador de Bienes Raices	567,400	0	567,400	0	0	0	567,400	0
3202042 - Gastos de oficina	238,241	0	238,241	0	0	0	238,241	0
3203001 - Telefonía Nacional	133,187	0	133,187	0	0	0	133,187	0
3204001 - Gastos de correo	138,368	0	138,368	0	0	0	138,368	0
3204008 - Mantención y Reparación	573,334	0	573,334	0	0	0	573,334	0
3204010 - Sitio web	598,400	0	598,400	0	0	0	598,400	0
3205004 - Alimentacion	23,320	0	23,320	0	0	0	23,320	0
3205006 - Arriendo de Maquinarias	107,100	0	107,100	0	0	0	107,100	0
3205008 - Representación y Viaticos	3,149,511	0	3,149,511	0	0	0	3,149,511	0
3206001 - Patentes Comerciales	175,295	0	175,295	0	0	0	175,295	0
3301001 - Depreciación Activo Fijo	139,047	0	139,047	0	0	0	139,047	0
3401005 - Comisiones Bancarias	182,064	0	182,064	0	0	0	182,064	0
3502001 - Diferencia de Cambio	0	300,380	0	300,380	0	0	0	300,380
4101001 - Venta de Proyectos	0	160,299,403	0	160,299,403	0	0	0	160,299,403
4301001 - Intereses Ganados FM	144,349	2,698,565	0	2,554,216	0	0	0	2,554,216
4301002 - Intereses Ganados DAP	0	20,628	0	20,628	0	0	0	20,628
Sumas	916,606,872	916,606,872	446,269,852	446,269,852	244,951,001	283,095,225	201,318,851	163,174,627
Resultado negativo	0	0	0	0	38,144,224	0	0	38,144,224
Sumas totales	916,606,872	916,606,872	446,269,852	446,269,852	283,095,225	283,095,225	201,318,851	201,318,851