

BALANCE GENERAL

A NIVEL 3
Desde 01/01/2016 Al 31/12/2016

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS								
Cuenta	S U M A S		S A L D O S		I N V E N T A R I O		R E S U L T A D O S	
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
CAJA	2.000.000		2.000.000		2.000.000			
BANCO INTERNACIONAL	3.318.189.294	3.315.629.357	2.559.937		2.559.937			
BOLETAS EN GARANTIA	19.255.765	17.484.917	1.770.848		1.770.848			
FONDOS MUTUOS	1.440.424.737	520.000.000	920.424.737		920.424.737			
BANCO INTERNACIONAL	2.139.264.779	2.139.264.779						
2								
FONDOS A RENDIR	1.276.500	496.500	780.000		780.000			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	172.369.640	158.185.750	14.183.890		14.183.890			
DEUDORES CUOTA CONTADO	839.538.856	773.316.897	66.221.959		66.221.959			
DEUDORES AHORRO PREVIO	174.701.916	171.331.219	3.370.697		3.370.697			
DEUDORES SUBSIDIO	252.337.720	247.068.124	5.269.596		5.269.596			
DEUDORES CREDITO HIPOTECARIO	2.988.487.107	2.883.648.495	104.838.612		104.838.612			
IMPUESTOS POR RECUPERAR	8.811.792		8.811.792		8.811.792			
PPM	32.496.041		32.496.041		32.496.041			
ANTICIPO PROVEEDORES	7.484.560	7.484.560						
ANTICIPO HONORARIOS	1.686.111	1.686.111						
TERRENOS	1.550.154.891		1.550.154.891		1.550.154.891			
PERMISO EDIFICACION	21.986.193		21.986.193		21.986.193			
HONORARIOS CALCULISTA	29.937.549		29.937.549		29.937.549			
EMPALME ELECTRICO	470.368		470.368		470.368			
APORTES AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA	2.292.261		2.292.261		2.292.261			
ESTUDIOS / ASESORIAS	2.474.071		2.474.071		2.474.071			
PROYECTO SISTEMA EXTRACCION BASURA	435.000		435.000		435.000			
MECANICA DE SUELOS	7.486.936		7.486.936		7.486.936			
BIENES RAICES PARA LA VENTA	2.090.751.726	1.937.644.154	153.107.572		153.107.572			
INTERESES CREDITO TERRENO	17.092.225		17.092.225		17.092.225			
EQUIPOS COMPUTACIONALES	1.903.373	474.810	1.428.563		1.428.563			
DEPRECIACION ACUMULADA	188.210	259.638	(71.428)		(71.428)			
PRESTAMO BANCARIO TERRENO		1.181.127.248		1.181.127.248		1.181.127.248		
PRESTAMO BANCARIO CONSTRUCCION	2.172.246.729	2.172.246.729						
RESP. BOL DE GARANTIA	17.176.789	18.947.637		1.770.848		1.770.848		
INTERESES DEVENGADOS POR PAGAR	29.967.897	47.060.122		17.092.225		17.092.225		
Total Página	17.342.889.036	15.593.357.047	2.949.522.310	1.199.990.321	2.949.522.310	1.199.990.321		

RAZON SOC. :
 R.U.T. :
 DIRECCION :
 COMUNA :
 GIRO :

Fecha 23/03/2017
 Página 2

BALANCE GENERAL

A NIVEL 3
 Desde 01/01/2016 Al 31/12/2016

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS								
Cuenta	S U M A S		S A L D O S		I N V E N T A R I O		R E S U L T A D O S	
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
De la Página Anterior	17.342.889.036	15.593.357.047	2.949.522.310	1.199.990.321	2.949.522.310	1.199.990.321		
PROVEEDORES	259.561.446	279.707.790		20.146.344		20.146.344		
HONORARIOS POR PAGAR	8.853.577	11.488.885		2.635.308		2.635.308		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9.881.922	9.881.922						
CHEQUES POR PAGAR	27.026.152	27.026.152						
DEPOSITOS POR IMPUTAR	25.721	25.721						
REMUNERACIONES POR PAGAR	17.351.252	17.351.252						
RETENCION IMPTO UNICO	2.340.350	2.391.250		50.900		50.900		
RETENCION 2da CATEGORIA	1.194.114	1.520.259		326.145		326.145		
PREVIRE	5.071.089	5.525.184		454.095		454.095		
PROMESAS COMPRAVENTA	3.660.232.746	3.771.289.482		111.056.736		111.056.736		
EMPRESAS RELACIONADAS POR	584.767	584.767						
PROVISION DE GASTOS	18.010.829	18.010.829						
PAGARES POR PAGAR		292.726.058		292.726.058		292.726.058		
CAPITAL		504.000.000		504.000.000		504.000.000		
CUENTA OBLIGADA SOCIOS	323.890.072		323.890.072		323.890.072			
PROVISION IMPUESTO RENTA	10.999.441	281.346.564		270.347.123		270.347.123		
RESULTADO ACUMULADO	44.046.149	21.523.115	22.523.034		22.523.034			
REMUNERACIONES	23.110.068		23.110.068				23.110.068	
HONORARIOS	2.471.562		2.471.562				2.471.562	
ASESORIAS LEGALES	1.731.998		1.731.998				1.731.998	
ASESORIA TRIBUTARIA	516.690		516.690				516.690	
ASESORIA FINANCIERA	9.264.730		9.264.730				9.264.730	
GASTOS COMUNES	9.492.974		9.492.974				9.492.974	
AGUA	1.240.600		1.240.600				1.240.600	
LUZ / GAS	968.290		968.290				968.290	
CONTRIBUCIONES BsRs	4.549.141		4.549.141				4.549.141	
PATENTES_PERMISOS_PARRTES MUNICIPALE	797.622		797.622				797.622	
FOTOCOPIAS Y PLANOS	461.784		461.784				461.784	
SOFTWARE_SOPORTE_GASTOS	164.075		164.075				164.075	
GASTOS NOTARIA Y CONSERVADOR	638.258	6.600	631.658				631.658	
GASTOS BANCARIOS	1.021.626		1.021.626				1.021.626	
INTERESES PRESTAMOS	23.421.994		23.421.994				23.421.994	
INTERESES BANCARIOS	219.101		219.101				219.101	
IMPUESTO TIMBRE Y ESTAMPILLAS	4.673.939		4.673.939				4.673.939	
Total Página	21.816.703.115	20.837.762.877	3.380.673.268	2.401.733.030	3.295.935.416	2.401.733.030	84.737.852	

A NIVEL 3

Desde 01/01/2016 Al 31/12/2016