

RAZON SOCIAL: CONSORCIO HLI HYDROGROUP SPA

RUT: 76.407.152-2

DIRECCION: AV. PROVIDENCIA 2330, OF. 63

COMUNA: PROVIDENCIA

BALANCE GENERAL DEL 01-01-2016 AL 31-08-2016

Cuenta	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
1.1.1.1 Banco Santander - T	298.809.272	298.730.363	78.909	0	78.909	0	0	0
1.1.1.2 Banco BCI - T	592.859.766	546.247.888	46.611.878	0	46.611.878	0	0	0
1.1.2.1 Clientes - T	871.824.628	871.824.628	0	0	0	0	0	0
1.1.2.2 Otras Cuentas por Cobrar - T	61.277.715	11.750.000	49.527.715	0	49.527.715	0	0	0
1.1.3.1 Inversion Zurich - T	75.000.000	65.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
1.1.4.1 Bodega Genérica - T	87.413.304	86.862.783	550.520	0	550.520	0	0	0
1.1.4.2 Oficina Providencia - T	970.144	353.117	617.027	0	617.027	0	0	0
1.1.4.3 Herramientas - T	15.990.844	10.893.479	5.097.365	0	5.097.365	0	0	0
1.1.4.4 Monardez - T	98.502.310	88.011.145	10.491.165	0	10.491.165	0	0	0
1.1.4.5 Pupío Los Vilos - T	62.835.936	49.869.990	12.965.946	0	12.965.946	0	0	0
1.1.5.1 IVA Credito Fiscal - T	77.340.262	77.340.262	0	0	0	0	0	0
1.1.5.2 PPM - T	11.866.194	5.613.956	6.252.238	0	6.252.238	0	0	0
1.1.5.4 Impuesto Especifico a los Combustibles - T	75.800	0	75.800	0	75.800	0	0	0
1.1.6.1 Anticipo Proveedores - T	53.006.018	49.996.214	3.009.805	0	3.009.805	0	0	0
1.1.6.2 Prestamos al Personal - T	5.251.070	3.851.070	1.400.000	0	1.400.000	0	0	0
1.1.6.3 Anticipo Mano de obra - T	131.537.112	149.038.002	0	17.500.890	0	17.500.890	0	0
1.1.6.4 Anticipo Honorarios - T	11.868.370	13.978.030	0	2.109.660	0	2.109.660	0	0
1.1.6.5 Gastos sin respaldo - T	135.000	45.038	89.962	0	89.962	0	0	0
1.1.7.1 Capital por Enterar - T	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.7.2 Fondos por Rendir - T	20.290.683	19.365.684	924.999	0	924.999	0	0	0
1.1.7.3 Obras Administración Por Rendir	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1 Maquinaria y equipos - T	6.616.022	0	6.616.022	0	6.616.022	0	0	0
1.2.3 Vehículos - T	26.666.834	9.082.800	17.584.034	0	17.584.034	0	0	0
1.2.4.1 Deprec. Acum. Maquinaria y Herramientas - T	0	6.732	0	6.732	0	6.732	0	0
1.2.4.2 Deprec. Acum. Vehículos - T	1.297.543	1.506.877	0	209.334	0	209.334	0	0
2.1.1.1 Proveedores por Pagar - T	489.913.796	532.192.314	0	42.278.518	0	42.278.518	0	0
2.1.1.2 Documentos por pagar - T	43.847.242	47.335.561	0	3.488.319	0	3.488.319	0	0
2.1.2.1 Provision Existencias No Factura	184.237.120	187.674.709	0	3.437.589	0	3.437.589	0	0
2.1.2.2 Provision Mano de Obra - T	37.329.605	37.329.605	0	0	0	0	0	0
2.1.2.3 Honorarios Por Pagar - T	17.280.694	17.830.694	0	550.000	0	550.000	0	0

Consortio HLI Hydrogroup SpA

Av. Providencia 2330 Of. 63, Providencia. F: +56 22 33 55 466 - mail@cohh.cl

Cuenta	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
2.1.2.4 Anticipo Clientes Por Devolver -	130.183.029	154.590.578	0	24.407.549	0	24.407.549	0	0
2.1.2.6 Provision Finiquitos Personal -	0	6.305.334	0	6.305.334	0	6.305.334	0	0
2.1.3.1 Linea Credito Santander - T	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.3 Prestamos Sin Garantia - T	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.4 Tarjeta Credito L I - T	703.680	703.680	0	0	0	0	0	0
2.1.3.6 Línea Crédito BCI - T	11.431.275	11.431.275	0	0	0	0	0	0
2.1.4.1 IVA debito fiscal - T	135.685.277	139.308.299	0	3.623.022	0	3.623.022	0	0
2.1.4.2 PPM por pagar - T	5.662.005	6.576.958	0	914.953	0	914.953	0	0
2.1.4.3 Impuesto unico por pagar - T	2.154.405	2.455.559	0	301.154	0	301.154	0	0
2.1.4.4 Impuesto honorarios por pagar -	3.024.720	3.595.416	0	570.696	0	570.696	0	0
2.1.5.1 AFP por pagar - T	22.737.277	26.428.846	0	3.691.569	0	3.691.569	0	0
2.1.5.2 Salud por pagar - T	10.865.331	12.626.407	0	1.761.076	0	1.761.076	0	0
2.1.5.3 Mutual por pagar - T	5.383.394	5.722.200	0	338.806	0	338.806	0	0
2.1.5.4 AFC por pagar - T	0	523.214	0	523.214	0	523.214	0	0
2.1.5.5 SIS por pagar - T	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1 Capital - T	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
3.2 Revalorizacion Capital Propio - T	0	19.278	0	19.278	0	19.278	0	0
3.3 Retiro Accionistas - T	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4 Utilidades (Perdidas) Acumuladas - T	0	19.119.840	0	19.119.840	0	19.119.840	0	0
3.5 Resultado del Ejercicio - T	1	0	1	0	1	0	0	0
4.1.1 Ingresos Facturados de Obra - T	95.012.166	721.229.284	0	626.217.119	0	0	0	626.217.119
4.1.2 Venta Obras Ejecutadas No Facturad	0	22.259.229	0	22.259.229	0	0	0	22.259.229
4.1.3 Ventas Retenidas - T	0	25.050.061	0	25.050.061	0	0	0	25.050.061
4.2.1 Otros Ingresos - T	79.326.662	68.569.469	10.757.193	0	0	0	10.757.193	0
5.1.1 Costo de Producción Materiales -	167.185.734	896.597	166.289.136	0	0	0	166.289.136	0
5.1.2 Costo de Producción Maquinaria y	38.112.300	521.564	37.590.737	0	0	0	37.590.737	0
5.1.3 Costo Gastos Generales Obra - T	17.302.565	295.054	17.007.511	0	0	0	17.007.511	0
5.1.4.1 Remuneraciones Obra - T	247.995.131	7.797.849	240.197.282	0	0	0	240.197.282	0
5.1.4.2 Honorarios de Producción - T	30.454.141	0	30.454.141	0	0	0	30.454.141	0
5.1.5.2 Stock de Ajuste - T	0	14	0	14	0	0	0	14
5.1.6 Subcontratos - T	37.683.943	0	37.683.943	0	0	0	37.683.943	0
5.2.1 Remuneraciones Administración - T	65.225.251	5.885.206	59.340.045	0	0	0	59.340.045	0
5.2.2 Honorarios de Administración - T	4.888.888	0	4.888.888	0	0	0	4.888.888	0
5.2.3 Impuesto a la renta - T	9.975.210	0	9.975.210	0	0	0	9.975.210	0
5.2.3 Servicios Externos - T	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.4.1 Impresion y Papeleria - T	124.500	0	124.500	0	0	0	124.500	0

Cuenta	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
5.2.4.2 Telefonía y Comunicaciones - T	1.387.515	460.058	927.457	0	0	0	927.457	0
5.2.4.3 Arriendo Oficinas - T	6.050.000	0	6.050.000	0	0	0	6.050.000	0
5.2.5.1 Comisiones Bancarias - T	667.510	0	667.510	0	0	0	667.510	0
5.2.5.2 Impuestos Bancarios - T	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.5.3 Intereses Bancarios - T	1.976.804	0	1.976.804	0	0	0	1.976.804	0
5.2.6 Otros Gastos Indirectos - T	61.467.746	52.392.217	9.075.529	0	0	0	9.075.529	0
5.2.7 Pago cuotas leasing - T	784.684	0	784.684	0	0	0	784.684	0
5.2.8 Depreciación - T	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.8.1 CM Activos - T	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.8.2 CM Pasivos - T	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.8.3 CM Capital Propio - T	0	0	0	0	0	0	0	0
Totales	4.477.494.428	4.477.494.427	805.683.956	805.683.956	171.893.386	132.157.533	633.790.570	673.526.423
Utilidad (Perdida) del Ejercicio						39.735.853	39.735.853	
Totales Iguales	4.477.494.428	4.477.494.427	805.683.956	805.683.956	171.893.386	171.893.386	673.526.423	673.526.423

Representante Legal

Contador