

RAZON SOCIAL: CONSORCIO HLI HYDROGROUP SPA
 RUT: 76.407.152-2
 DIRECCION: AV. PROVIDENCIA 2330, OF. 63
 COMUNA: PROVIDENCIA

BALANCE GENERAL DEL 2016-01-01 AL 2016-03-31

Cuenta	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
1.1.1.1 Banco Santander	280.406.229	253.249.604	27.156.625	0	27.156.625	0	0	0
1.1.1.2 Banco BCI	1.000.000	595.000	405.000	0	405.000	0	0	0
1.1.2.1 Clientes	400.168.796	394.218.806	5.949.990	0	5.949.990	0	0	0
1.1.2.2 Otras Cuentas por Cobrar	13.168.689	0	13.168.689	0	13.168.689	0	0	0
1.1.3.1 Inversion Zurich	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0
1.1.4.1 RAW	62.697.075	61.380.905	1.316.169	0	1.316.169	0	0	0
1.1.4.2 Oficina	206.285	0	206.285	0	206.285	0	0	0
1.1.4.3 Las Pircas	14.831.947	12.352.457	2.479.490	0	2.479.490	0	0	0
1.1.4.4 Monardez	37.063.846	25.281.956	11.781.890	0	11.781.890	0	0	0
1.1.4.5 Parroquia San Ramón	7.248.920	6.228.599	1.020.321	0	1.020.321	0	0	0
1.1.4.6 Minihidro Isla Maipo	2.200.509	1.191.955	1.008.554	0	1.008.554	0	0	0
1.1.5.1 IVA Credito Fiscal	22.020.645	22.020.645	0	0	0	0	0	0
1.1.5.2 PPM	8.070.483	0	8.070.483	0	8.070.483	0	0	0
1.1.6.1 Anticipo Proveedores	1.845.319	1.931.126	0	85.807	0	85.807	0	0
1.1.6.2 Prestamos al Personal	1.700.000	250.000	1.450.000	0	1.450.000	0	0	0
1.1.6.3 Anticipo Mano de obra	9.868.691	26.673.802	0	16.805.111	0	16.805.111	0	0
1.1.6.4 Anticipo Honorarios	902.000	2.130.000	0	1.228.000	0	1.228.000	0	0
1.1.7.1 Capital por Enterar	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.7.2 Fondos por Rendir	6.963.187	6.228.907	734.280	0	734.280	0	0	0
1.1.7.3 Obras Administración Por Rendir	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2 Maquinarias y Herramientas	760.330	0	760.330	0	760.330	0	0	0
1.2.3 Vehículos	26.666.834	0	26.666.834	0	26.666.834	0	0	0
1.2.4.1 Deprec. Acum. Maquinaria y Herra	0	6.732	0	6.732	0	6.732	0	0
1.2.4.2 Deprec. Acum. Vehiculos	0	3.323.906	0	3.323.906	0	3.323.906	0	0
2.1.1.1 Proveedores por Pagar	142.510.542	174.302.275	0	31.791.734	0	31.791.734	0	0
2.1.2.1 Provision Existencias No Factura	70.251.467	70.251.468	0	1	0	1	0	0
2.1.2.2 Provision Mano de Obra	37.329.605	37.329.605	0	0	0	0	0	0
2.1.2.3 Honorarios Por Pagar	7.185.383	7.735.383	0	550.000	0	550.000	0	0
2.1.2.4 Anticipo Clientes Por Devolver	72.615.735	114.657.710	0	42.041.975	0	42.041.975	0	0
2.1.3.1 Linea Credito Santander	0	0	0	0	0	0	0	0

Cuenta	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
2.1.3.3 Prestamos Sin Garantia	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.4 Tarjeta Credito L I	703.680	703.680	0	0	0	0	0	0
2.1.4.1 IVA debito fiscal	52.566.629	64.001.906	0	11.435.276	0	11.435.276	0	0
2.1.4.2 PPM por pagar	1.864.465	2.781.247	0	916.782	0	916.782	0	0
2.1.4.3 Impuesto unico por pagar	889.247	1.158.738	0	269.491	0	269.491	0	0
2.1.4.4 Impuesto honorarios por pagar	744.576	1.157.265	0	412.689	0	412.689	0	0
2.1.5.1 AFP por pagar	6.392.789	9.374.511	0	2.981.722	0	2.981.722	0	0
2.1.5.2 Salud por pagar	2.991.564	4.420.858	0	1.429.294	0	1.429.294	0	0
2.1.5.3 Mutua por pagar	1.498.083	2.212.724	0	714.641	0	714.641	0	0
2.1.5.4 AFC por pagar	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.5.5 SIS por pagar	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1 Capital	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
2.3.2 Revalorizacion Capital Propio	0	19.278	0	19.278	0	19.278	0	0
2.3.3 Retiro Accionistas	22.420.055	0	22.420.055	0	22.420.055	0	0	0
2.3.4 Utilidades (Perdidas) Acumuladas	0	13.337.379	0	13.337.379	0	13.337.379	0	0
2.3.5 Resultado del Ejercicio	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.1 Ingresos Facturados de Obra	132.690.323	336.300.998	0	203.610.675	0	0	0	203.610.675
3.1.2 Venta Obras Ejecutadas No Facturad	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.3 Ventas Retenidas	0	13.168.689	0	13.168.689	0	0	0	13.168.689
3.2.1 Otros Ingresos	0	24.214	0	24.213	0	0	0	24.213
4.1.1 Materiales	54.248.283	173.924	54.074.359	0	0	0	54.074.359	0
4.1.2 Mano de Obra	68.762.925	20.000	68.742.925	0	0	0	68.742.925	0
4.1.3 Maquinaria y Equipo	16.031.184	0	16.031.184	0	0	0	16.031.184	0
4.1.4 Gastos Generales de Obra	5.675.200	7.633	5.667.567	0	0	0	5.667.567	0
4.2.1 Remuneraciones Administración	40.229.534	5.838.136	34.391.398	0	0	0	34.391.398	0
4.2.2 Servicios Externos	6.621.068	0	6.621.068	0	0	0	6.621.068	0
4.2.3.1 Impresion y Papeleria	4.500	0	4.500	0	0	0	4.500	0
4.2.3.2 Telefonía y Comunicaciones	743.792	460.058	283.734	0	0	0	283.734	0
4.2.3.3 Arriendo Oficinas	1.800.000	0	1.800.000	0	0	0	1.800.000	0
4.2.5.1 Comisiones Bancarias	18.802	0	18.802	0	0	0	18.802	0
4.2.5.2 Impuestos Bancarios	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.5.3 Intereses Bancarios	1.228.500	0	1.228.500	0	0	0	1.228.500	0
4.2.6 Otros Gastos Indirectos	2.076.374	382.011	1.694.363	0	0	0	1.694.363	0
4.2.7 Depreciación	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.8.1 CM Activos	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.8.2 CM Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0

Cuenta	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
4.2.8.3 CM Capital Propio	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.9 Impuesto a la renta	0	0	0	0	0	0	0	0
Stock de Ajuste	0	0	0	0	0	0	0	0
Terminado	0	0	0	0	0	0	0	0
Totales	1.677.884.090	1.677.884.090	345.153.395	345.153.395	154.594.995	128.349.818	190.558.400	216.803.577
Utilidad (Perdida) del Ejercicio						26.245.177	26.245.177	
Totales Iguales	1.677.884.090	1.677.884.090	345.153.395	345.153.395	154.594.995	154.594.995	216.803.577	216.803.577