

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 30-09-2016

Cuenta	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
1.1.1.1 Banco Santander - T	298.809.272	298.756.310	52.962	0	52.962	0	0	0
1.1.1.2 Banco BCI - T	693.147.914	692.334.267	813.647	0	813.647	0	0	0
1.1.2.1 Clientes - T	971.353.744	971.103.845	249.900	0	249.900	0	0	0
1.1.2.2 Otras Cuentas por Cobrar - T	61.733.834	11.750.000	49.983.834	0	49.983.834	0	0	0
1.1.3.1 Inversion Zurich - T	95.000.000	65.000.000	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0
1.1.4.1 Bodega Genérica - T	87.165.176	85.812.356	1.352.819	0	1.352.819	0	0	0
1.1.4.2 Oficina Providencia - T	1.319.203	361.710	957.493	0	957.493	0	0	0
1.1.4.3 Herramientas - T	14.672.188	10.893.479	3.778.709	0	3.778.709	0	0	0
1.1.4.4 Monardez - T	113.781.067	100.473.485	13.307.583	0	13.307.583	0	0	0
1.1.4.5 Pupío Los Vilos - T	65.520.654	62.214.564	3.306.090	0	3.306.090	0	0	0
1.1.5.1 IVA Credito Fiscal - T	86.127.435	86.127.435	0	0	0	0	0	0
1.1.5.2 PPM - T	12.702.573	5.613.956	7.088.617	0	7.088.617	0	0	0
1.1.5.4 Impuesto Especifico a los Combustibles - T	84.165	0	84.165	0	84.165	0	0	0
1.1.6.1 Anticipo Proveedores - T	73.297.464	61.662.800	11.634.665	0	11.634.665	0	0	0
1.1.6.2 Prestamos al Personal - T	5.451.070	4.351.070	1.100.000	0	1.100.000	0	0	0
1.1.6.3 Anticipo Mano de obra - T	174.557.830	174.715.155	0	157.325	0	157.325	0	0
1.1.6.4 Anticipo Honorarios - T	17.745.809	17.745.809	0	0	0	0	0	0
1.1.6.5 Gastos sin respaldo - T	345.000	45.038	299.962	0	299.962	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	28.929.392	28.237.169	692.223	0	692.223	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	542.585.260	591.740.700	0	49.155.439	0	49.155.439	0	0
2.1.1.2 Documentos por pagar - T	48.487.759	51.753.193	0	3.265.434	0	3.265.434	0	0
2.1.2.1 Provision Existencias No Factura	205.206.938	205.206.829	109	0	109	0	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	17.831.594	17.831.594	0	0	0	0	0	0

Cuenta	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
2.1.2.4 Anticipo Clientes Por Devolver -	139.037.472	154.590.578	0	15.553.106	0	15.553.106	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	12.176.291	12.176.291	0	0	0	0	0	0
2.1.4.1 IVA debito fiscal - T	148.095.472	155.199.502	0	7.104.030	0	7.104.030	0	0
2.1.4.2 PPM por pagar - T	6.576.958	7.413.337	0	836.379	0	836.379	0	0
2.1.4.3 Impuesto unico por pagar - T	2.451.187	2.758.893	0	307.706	0	307.706	0	0
2.1.4.4 Impuesto honorarios por pagar -	3.595.416	4.014.158	0	418.742	0	418.742	0	0
2.1.5.1 AFP por pagar - T	26.428.846	30.168.429	0	3.739.583	0	3.739.583	0	0
2.1.5.2 Salud por pagar - T	12.626.407	14.433.945	0	1.807.538	0	1.807.538	0	0
2.1.5.3 Mutual por pagar - T	6.245.414	6.601.731	0	356.317	0	356.317	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	810.103.771	0	715.091.606	0	0	0	715.091.606
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	23.760.655	0	23.760.655	0	0	0	23.760.655
4.2.1 Otros Ingresos - T	79.326.663	73.937.577	5.389.086	0	0	0	5.389.086	0
5.1.1 Costo de Producción Materiales -	196.654.368	1.162.563	195.491.805	0	0	0	195.491.805	0
5.1.2 Costo de Producción Maquinaria y	40.637.634	521.564	40.116.070	0	0	0	40.116.070	0
5.1.3 Costo Gastos Generales Obra - T	21.864.294	815.360	21.048.934	0	0	0	21.048.934	0
5.1.4.1 Remuneraciones Obra - T	279.009.937	7.797.849	271.212.088	0	0	0	271.212.088	0
5.1.4.2 Honorarios de Producción - T	33.997.118	0	33.997.118	0	0	0	33.997.118	0
5.1.5.2 Stock de Ajuste - T	0	14	0	14	0	0	0	14
5.1.6 Subcontratos - T	48.064.951	87	48.064.864	0	0	0	48.064.864	0
5.2.1 Remuneraciones Administración - T	70.524.142	5.885.206	64.638.936	0	0	0	64.638.936	0
5.2.2 Honorarios de Administración - T	5.533.332	0	5.533.332	0	0	0	5.533.332	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	1.523.304	516.340	1.006.964	0	0	0	1.006.964	0
5.2.4.3 Arriendo Oficinas - T	6.900.000	0	6.900.000	0	0	0	6.900.000	0
5.2.5.1 Comisiones Bancarias - T	667.897	0	667.897	0	0	0	667.897	0
5.2.5.2 Impuestos Bancarios - T	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.5.3 Intereses Bancarios - T	1.980.102	0	1.980.102	0	0	0	1.980.102	0
5.2.6 Otros Gastos Indirectos - T	62.392.998	53.036.788	9.356.209	0	0	0	9.356.209	0
5.2.7 Pago cuotas leasing - T	6.590.883	0	6.590.883	0	0	0	6.590.883	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	5.006.481.988	5.006.481.991	870.996.833	870.996.835	148.902.835	109.885.331	722.093.998	761.111.504
Utilidad (Perdida) del Ejercicio						39.017.506	39.017.506	
Totales Iguales	5.006.481.988	5.006.481.991	870.996.833	870.996.835	148.902.835	148.902.835	761.111.504	761.111.504

Representante Legal

Contador