

RAZON SOCIAL: CONSORCIO HLI HYDROGROUP SPA

RUT: 76.407.152-2

DIRECCION: AV. PROVIDENCIA 2330, OF. 63

COMUNA: PROVIDENCIA

BALANCE GENERAL DEL 01-01-2015 AL 31-12-2015

Cuenta	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
1.1.1.1 Banco Santander	814.732.597	757.703.025	57.029.572	0	57.029.572	0	0	0
1.1.2.1 Clientes	667.987.427	667.987.427	0	0	0	0	0	0
1.1.2.2 Otras Cuentas por Cobrar	15.549.416	15.549.416	0	0	0	0	0	0
1.1.4.1 RAW	215.413.322	215.173.215	240.108	0	240.108	0	0	0
1.1.5.1 IVA Credito Fiscal	73.345.838	73.345.838	0	0	0	0	0	0
1.1.5.2 PPM	5.898.671	284.715	5.613.956	0	5.613.956	0	0	0
1.1.6.1 Anticipo Proveedores	37.109.499	10.119.373	26.990.126	0	26.990.126	0	0	0
1.1.6.2 Prestamos al Personal	3.238.160	2.138.160	1.100.000	0	1.100.000	0	0	0
1.1.7.1 Capital por Enterar	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.7.2 Fondos por Rendir	7.791.288	7.250.697	540.591	0	540.591	0	0	0
1.1.7.3 Obras Administración Por Rendir	260.297.650	260.297.650	0	0	0	0	0	0
1.2.1 Equipos Oficina	67.320	0	67.320	0	67.320	0	0	0
1.2.3 Vehículos	38.666.834	12.000.000	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	1.817.029	3.323.906	0	1.506.877	0	1.506.877	0	0
2.1.1.1 Proveedores por Pagar	450.220.891	480.514.261	0	30.293.370	0	30.293.370	0	0
2.1.2.1 Provision Existencias No Factura	220.494.441	220.494.441	0	0	0	0	0	0
2.1.2.2 Provision Mano de Obra	171.195.987	171.195.987	0	0	0	0	0	0
2.1.2.3 Honorarios Por Pagar	6.183.116	6.183.116	0	0	0	0	0	0
2.1.2.4 Anticipo Clientes Por Devolver	0	63.000.000	0	63.000.000	0	63.000.000	0	0
2.1.3.1 Linea Credito Santander	9.304.713	9.304.713	0	0	0	0	0	0
2.1.3.3 Prestamos Sin Garantia	150.733.809	150.733.809	0	0	0	0	0	0
2.1.3.4 Tarjeta Credito L I	6.428.754	6.428.754	0	0	0	0	0	0
2.1.4.1 IVA debito fiscal	111.512.674	111.622.083	0	109.409	0	109.409	0	0
2.1.4.2 PPM por pagar	5.193.491	5.518.211	0	324.720	0	324.720	0	0
2.1.4.3 Impuesto unico por pagar	1.106.262	1.373.455	0	267.193	0	267.193	0	0
2.1.4.4 Impuesto honorarios por pagar	597.778	658.889	0	61.111	0	61.111	0	0
2.1.5.1 AFP por pagar	17.229.220	18.755.417	0	1.526.197	0	1.526.197	0	0
2.1.5.2 Salud por pagar	7.827.889	8.504.307	0	676.418	0	676.418	0	0
2.1.5.3 Mutual por pagar	2.189.928	2.527.291	0	337.363	0	337.363	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
2.1.5.4 AFC por pagar	1.738.752	1.738.752	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	28.848.809	6.428.754	22.420.055	0	22.420.055	0	0	0
2.3.4 Utilidades (Perdidas) Acumuladas	1.011.863	0	1.011.863	0	1.011.863	0	0	0
2.3.5 Resultado del Ejercicio	1	1	0	0	0	0	0	0
3.1.1 Ingresos Facturados de Obra	9.761.707	409.583.883	0	399.822.177	0	0	0	399.822.177
3.1.2 Venta Obras Ejecutadas No Facturad	15.549.416	15.549.416	0	0	0	0	0	0
3.2.1 Otros Ingresos	153.766.813	163.270.913	0	9.504.101	0	0	0	9.504.101
4.1.1 Costo de Producción Materiales	156.784.534	21.817.060	134.967.474	0	0	0	134.967.474	0
4.1.2 Costo de Producción Maquinaria y	97.580.813	44.989.894	52.590.918	0	0	0	52.590.918	0
4.1.3 Costo Gastos Generales Obra	13.297.725	3.094.888	10.202.837	0	0	0	10.202.837	0
4.1.4 Mano de obra	183.836.067	43.336.007	140.500.060	0	0	0	140.500.060	0
4.2.1 Remuneraciones Administración	12.113.595	0	12.113.595	0	0	0	12.113.595	0
4.2.2.2 Honorarios de Administración	6.588.889	0	6.588.889	0	0	0	6.588.889	0
4.2.3 Servicios Externos	2.700.212	376.887	2.323.325	0	0	0	2.323.325	0
4.2.3.1 Impresion y Papeleria	135.873	98.706	37.167	0	0	0	37.167	0
4.2.3.2 Telefonía y Comunicaciones	2.075.614	0	2.075.614	0	0	0	2.075.614	0
4.2.5.1 Comisiones Bancarias	56.007	0	56.007	0	0	0	56.007	0
4.2.5.2 Impuestos Bancarios	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.5.3 Intereses Bancarios	55.891	0	55.891	0	0	0	55.891	0
4.2.6 Otros Gastos Indirectos	2.829.580	383.368	2.446.212	0	0	0	2.446.212	0
4.2.7 Depreciación	3.330.638	1.817.029	1.513.609	0	0	0	1.513.609	0
4.2.8.1 CM Activos	0	479.865	0	479.865	0	0	0	479.865
4.2.8.2 CM Pasivos	278	0	278	0	0	0	278	0
4.2.8.3 CM Capital Propio	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.9 Impuesto a la renta	1.782.509	0	1.782.509	0	0	0	1.782.509	0
Stock de Ajuste	0	0	0	0	0	0	0	0
Terminado	10.321.917	10.321.917	0	0	0	0	0	0
Totales	4.006.301.507	4.006.301.506	508.934.810	508.934.811	141.680.425	99.128.668	367.254.385	409.806.143
Utilidad (Perdida) del Ejercicio						42.551.758	42.551.758	
Totales Iguales	4.006.301.507	4.006.301.506	508.934.810	508.934.811	141.680.425	141.680.425	409.806.143	409.806.143