

BALANCE GENERAL EN Pesos

C U E N T A	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
1101009 BANCO CHILE	240,079,057	222,736,782	17,342,275		17,342,275			
1104004 ANTICIPO PERSONAL	461,966	0	461,966		461,966			
2102001 PROVEEDORES	1,484,225	1,484,225						
2104001 HONORARIOS POR PAGAR	11,849,706	11,849,706						
2106001 IMPOSICIONES	2,818,383	5,591,696		2,773,313		2,773,313		
2106002 IMPUESTOS 2DA CATEGORIA	2,089,229	2,651,411		562,182		562,182		
2106005 IMPUESTO UNICO	35,988	83,306		47,318		47,318		
2303001 OTRAS RESERVAS DE UTILIDADES	4,847,026	27,935,677		23,088,651		23,088,651		
3101001 MENSUALIDAD	11,159,038	177,863,853		166,704,815				166,704,815
3101003 MATRICULAS	0	724,942		724,942				724,942
3101004 APORTES	4,421,800	15,753,321		11,331,521				11,331,521
3201008 OTROS INGRESOS	0	18,459,143		18,459,143				18,459,143
4101001 REMUNERACIONES FIJAS	141,876,270	0	141,876,270			141,876,270		
4101005 HONORARIOS	13,166,341	0	13,166,341			13,166,341		
4202001 GASTOS BASICOS	1,173,442	0	1,173,442			1,173,442		
4202004 ALARMA	341,149	0	341,149			341,149		
4203001 ARRIENDO DE OFICINAS	34,226,238	0	34,226,238			34,226,238		
4203002 AUDITORÍAS, ASESORÍAS Y CONSUL	2,340,000	0	2,340,000			2,340,000		
4203005 TELEFONIA FIJA	730,331	0	730,331			730,331		
4203007 CELULARES	193,835	0	193,835			193,835		
4203008 GASTOS GENERALES	5,385,042	0	5,385,042			5,385,042		
4203014 SEGUROS COMPLEMENTARIOS	5,834,206	0	5,834,206			5,834,206		
4203017 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	412,179	0	412,179			412,179		
4204001 GASTO BANCARIO	96,445	0	96,445			96,445		
4204002 MULTAS E INTERESES DE IMPTO	112,166	0	112,166			112,166		
TOTALES PARCIALES	485,134,062	485,134,062	223,691,885	223,691,885	17,804,241	26,471,464	205,887,644	197,220,421
RESULTADO DEL EJERCICIO					8,667,223			8,667,223
SUMAS IGUALES	485,134,062	485,134,062	223,691,885	223,691,885	26,471,464	26,471,464	205,887,644	205,887,644

EL PRESENTE BALANCE HA SIDO CONFECCIONADO CON LOS ANTECEDENTES PROPORCIONADOS POR EL CONTRIBUYENTE, (ARTICULO Nro. 100 CODIGO TRIBUTARIO).

LORENA ROJAS MARAMBIO
REPRESENTANTE LEGAL

MARCELA GONZALEZ
CONTADOR GENERAL