

BALANCE GENERAL

Desde Enero 2017 Hasta Diciembre 2017

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
1101 CAJA	6.600.000	6.600.000						
1201 BANCO EDWARDS	167.484.417	158.965.348	8.519.069		8.519.069			
2101 DEP. A PLAZO EN BANCOS	46.166.870	37.000.000	9.166.870		9.166.870			
2103 DEP. FONDOS MUTUOS BANCO	49.999.999	41.000.000	8.999.999		8.999.999			
4103 DEUDORES	9.746.095	9.746.095						
1101 BIENES RAICES - INMUEBLES	3.279.569		3.279.569		3.279.569			
1304 COMPUT. Y ACCS. COMPUT.	257.616		257.616		257.616			
1354 DEP. ACUM. COMPUT. Y ACCS.		170.221		170.221		170.221		
7102 PRESTAMOS POR PAGAR	6.800.000	6.800.000						
9203 IMPTO. RET. 2ª CATEGORIA	4.935.841	5.559.444		623.603		623.603		
9204 IMPTO. UNICO TRABAJADORES	224.790	242.476		17.686		17.686		
9207 IPS POR PAGAR	187.738	200.769		13.031		13.031		
9210 AFP POR PAGAR	3.541.582	3.749.826		208.244		208.244		
9211 ISAPRES POR PAGAR	2.030.319	2.179.209		148.890		148.890		
9214 REMUNERACIONES POR PAGAR	15.911.256	16.282.897		371.641		371.641		
9215 HONORARIOS POR PAGAR	40.667.385	40.704.385		37.000		37.000		
1102 CAPITAL SOCIAL		3.500.000		3.500.000		3.500.000		
1105 CAPITAL POR ENTERAR	3.500.000		3.500.000		3.500.000			
2101 FONDO REV. CAPITAL		3.397.425		3.397.425		3.397.425		
2102 REVALORIZ. CAPITAL PROPIO	1.022.360	1.529.880		507.520		507.520		
3102 UTILIDADES ACUMULADAS	9.564.563	32.878.742		23.314.179		23.314.179		
3103 PERDIDAS ACUMULADAS	9.564.563	9.564.563						
1101 GASTOS GENERALES	26.500		26.500				26.500	
1102 GASTOS FUNCTO. Y ACTIVIDADES	4.315.697	939.587	3.376.110				3.376.110	
1105 GASTOS VIAJES	9.209.909		9.209.909				9.209.909	
1112 CONSUMOS BASICOS - GASTOS COMUNES	130.216		130.216				130.216	
1113 GASTOS Y COMIS. BANCO	632.690		632.690				632.690	
1115 GASTOS ASESORIAS Y ADMINISTRACION	31.372.727		31.372.727				31.372.727	
1202 REMUNERACIONES PAGADAS	19.624.787	400.890	19.223.897				19.223.897	
1207 HONORARIOS PROFESIONALES	5.515.231		5.515.231				5.515.231	
1208 HONORARIOS Y COMISIONES	22.048.873		22.048.873				22.048.873	
1210 APORTES EMPLEADOR	1.449.458	61.346	1.388.112				1.388.112	
1301 ARRIENDO OFICINAS E INMUEBLES	886.129		886.129				886.129	
1401 DEPRECIACION DEL EJERCICIO	61.691		61.691				61.691	
1503 MULTAS, INTERESES Y REAJUSTES	48.270		48.270				48.270	
2101 CORRECCION MONETARIA	507.520	63.929	443.591				443.591	
1105 ASESORIAS Y PROYECTOS		16.220.953		16.220.953				16.220.953
1201 DONACIONES RECIBIDAS		70.782.168		70.782.168				70.782.168
Acumulado	477.314.661	468.540.153	128.087.069	119.312.561	33.723.123	32.309.440	94.363.946	87.003.121