

BALANCE CLASIFICADO

Desde Enero 2018 Hasta Diciembre 2018

ACTIVOS	PASIVOS Y PATRIMONIO
ACTIVO CIRCULANTE	PASIVO CIRCULANTE
<p>Disponible en cajas y Bancos</p> <p>1101201 BANCO EDWARDS 263.963.658</p> <p>Depósitos a Plazo</p> <p>1102101 DEP. A PLAZO EN BANCOS 9.166.870 1102103 DEP. FONDOS MUTUOS BANCO 8.999.999</p> <p style="text-align: right;">Total Activo Circulante <u>282.130.527</u></p>	<p>Cuentas por Pagar</p> <p>2105101 PROVEEDORES 18.900</p> <p>Provisiones y Retenciones</p> <p>2109203 IMPTO. RET. 2ª CATEGORIA 4.320 2109204 IMPTO. UNICO TRABAJADORES 21.346 2109207 IPS POR PAGAR 14.034 2109210 AFP POR PAGAR 230.891 2109211 ISAPRES POR PAGAR 153.156 2109215 HONORARIOS POR PAGAR 38.880</p> <p style="text-align: right;">Total Pasivo Circulante <u>481.527</u></p>
	PASIVO LARGO PLAZO
<p>ACTIVO FIJO</p> <p>Bienes del activo fijo Físico</p> <p>1201101 BIENES RAICES - INMUEBLES 3.371.397 1201304 COMPUT. Y ACCS. COMPUT. 774.319</p> <p>Depreciaciones Acumuladas</p> <p>1201354 DEP. ACUM. COMPUT. Y ACCS. (238.405)</p> <p style="text-align: right;">Total Activo Fijo <u>3.907.311</u></p>	<p style="text-align: right;">Total Pasivos Largo Plazo</p>
OTROS ACTIVOS	PATRIMONIO
	<p>UTILIDAD o (PERDIDA) DEL EJERCICIO</p> <p>UTILIDAD o (PERDIDA) DEL EJERCICIO 256.121.785</p> <p>Capital Pagado</p> <p>2401102 CAPITAL SOCIAL 3.500.000 2401105 CAPITAL POR ENTERAR (3.500.000) 2402101 FONDO REV. CAPITAL 3.904.945 2402102 REVALORIZ. CAPITAL PROPIO 801.719 2403102 UTILIDADES ACUMULADAS 24.727.862</p> <p style="text-align: right;">Total Patrimonio <u>285.556.311</u></p>
Total Otros Activos	Total Pasivos y Patrimonio
Total Activos 286.037.838	Total Pasivos y Patrimonio 286.037.838

CONTADOR
 CRISTINA PALMA NOVOA
 6899887-5

REPRESENTANTE LEGAL
 MARIA V. ALONSO ARMANET
 9969213-8

BALANCE GENERAL

Desde Enero 2018 Hasta Diciembre 2018

CUENTA	SUMAS		SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
1101201 BANCO EDWARDS	326.463.598	62.499.940	263.963.658		263.963.658			
1102101 DEP. A PLAZO EN BANCOS	9.166.870		9.166.870		9.166.870			
1102103 DEP. FONDOS MUTUOS BANCO	8.999.999		8.999.999		8.999.999			
1104103 DEUDORES	28.780.410	28.780.410						
1201101 BIENES RAICES - INMUEBLES	3.371.397		3.371.397		3.371.397			
1201304 COMPUT. Y ACCS. COMPUT.	774.319		774.319		774.319			
1201354 DEP. ACUM. COMPUT. Y ACCS.		238.405		238.405		238.405		
2105101 PROVEEDORES	9.776.869	9.795.769		18.900		18.900		
2109203 IMPTO. RET. 2ª CATEGORIA	2.021.629	2.025.949		4.320		4.320		
2109204 IMPTO. UNICO TRABAJADORES	318.434	339.780		21.346		21.346		
2109207 IPS POR PAGAR	207.301	221.335		14.034		14.034		
2109210 AFP POR PAGAR	3.410.859	3.641.750		230.891		230.891		
2109211 ISAPRES POR PAGAR	2.354.575	2.507.731		153.156		153.156		
2109214 REMUNERACIONES POR PAGAR	17.519.339	17.519.339						
2109215 HONORARIOS POR PAGAR	10.586.587	10.625.467		38.880		38.880		
2401102 CAPITAL SOCIAL		3.500.000		3.500.000		3.500.000		
2401105 CAPITAL POR ENTERAR	3.500.000		3.500.000		3.500.000			
2402101 FONDO REV. CAPITAL		3.904.945		3.904.945		3.904.945		
2402102 REVALORIZ. CAPITAL PROPIO		801.719		801.719		801.719		
2403102 UTILIDADES ACUMULADAS		24.727.862		24.727.862		24.727.862		
3101105 COSTOS ASESORIAS Y PROYECTOS	12.407.408		12.407.408				12.407.408	
3201101 GASTOS GENERALES	19.882		19.882				19.882	
3201102 GASTOS FUNCTO. Y ACTIVIDADES	2.586.751	1	2.586.750				2.586.750	
3201104 GASTOS REPARACION Y MANTENCION	57.362		57.362				57.362	
3201105 GASTOS VIAJES	8.842.732		8.842.732				8.842.732	
3201112 CONSUMOS BASICOS - GASTOS COMUNES	251.916		251.916				251.916	
3201113 GASTOS Y COMIS. BANCO	607.440		607.440				607.440	
3201115 GASTOS ASESORIAS Y ADMINISTRACION	4.864.520		4.864.520				4.864.520	
Total Acumulado	456.890.197	171.130.402	319.414.253	33.654.458	289.776.243	33.654.458	29.638.010	0

BALANCE GENERAL

Desde Enero 2018 Hasta Diciembre 2018

CUENTA	SUMAS		SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
3201123 IVA NO RECUPERABLE	101.237		101.237				101.237	
3201202 REMUNERACIONES PAGADAS	22.685.652		22.685.652				22.685.652	
3201207 HONORARIOS PROFESIONALES	1.457.007		1.457.007				1.457.007	
3201208 HONORARIOS Y COMISIONES	5.181.828		5.181.828				5.181.828	
3201210 APORTES EMPLEADOR	1.072.524		1.072.524				1.072.524	
3201301 ARRIENDO OFICINAS E INMUEBLES	1.254.840		1.254.840				1.254.840	
3201401 DEPRECIACION DEL EJERCICIO	63.418		63.418				63.418	
3201503 MULTAS, INTERESES Y REAJUSTES	41.926		41.926				41.926	
3302101 CORRECCION MONETARIA	801.719	103.775	697.944				697.944	
4101105 ASESORIAS Y PROYECTOS		19.925.920		19.925.920				19.925.920
4101201 DONACIONES RECIBIDAS		289.464.524		289.464.524				289.464.524
4101202 INGRESO CUOTAS ACTIVIDADES		6.703.000		6.703.000				6.703.000
4101203 OTROS INGRESOS		2.222.727		2.222.727				2.222.727
Total general:	489.550.348	489.550.348	351.970.629	351.970.629	289.776.243	33.654.458	62.194.386	318.316.171
UTILIDAD DEL EJERCICIO						256.121.785	256.121.785	
Sumas Iguales	489.550.348	489.550.348	351.970.629	351.970.629	289.776.243	289.776.243	318.316.171	318.316.171

Para los efectos del Art. 100 del Código Tributario, dejo constancia que los Asientos Contables han sido preparados con información y Datos Fidedignos proporcionados.

CONTADOR
CRISTINA PALMA NOVOA
6899887-5

REPRESENTANTE LEGAL
MARIA V. ALONSO ARMANET
9969213-8