

Balance General por Niveles : Nivel 5

Acumulado hasta Diciembre - 2019

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDAS	GANANCIAS
111103	CAJA BANCHILE	24.713.480	24.713.480	0	0	0	0	0	0
111104	CAJA	100.000	81.289	18.711	0	18.711	0	0	0
111105	BANCO EDWARDS 18018103	583.797.508	557.801.144	25.996.364	0	25.996.364	0	0	0
111113	BANCO EDWARDS 1732523210	264.585.354	105.804.649	158.780.705	0	158.780.705	0	0	0
111203	DEP. A PLAZO EN BANCOS	9.713.480	9.713.480	0	0	0	0	0	0
111204	DEP. FONDOS MUTUOS BANCO	34.566.888	0	34.566.888	0	34.566.888	0	0	0
113104	CLIENTES NACIONALES	44.347.055	40.234.681	4.112.374	0	4.112.374	0	0	0
113302	ANTICIPO DE HONORARIOS	71.523	71.523	0	0	0	0	0	0
113303	CUENTAS POR COBRAR	453.494	453.494	0	0	0	0	0	0
113304	FONDOS POR RENDIR	20.139.220	20.139.220	0	0	0	0	0	0
113310	ANTICIPO SUELDOS	1.350.122	1.350.122	0	0	0	0	0	0
113316	ANTICIPO FINIQUITO	16.971.383	16.971.383	0	0	0	0	0	0
125204	BIENES RAICES - INMUEBLES	3.371.397	0	3.371.397	0	3.371.397	0	0	0
125301	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	855.301	855.301	0	0	0	0	0	0
125309	COMPUT. Y ACCS. COMPUT.	4.573.315	74.673	4.498.642	0	4.498.642	0	0	0
125310	DEP. ACUM. COMPUT. Y ACCS.	193.367	822.336	0	628.969	0	628.969	0	0
125403	MUEBLES Y UTILES	121.939	0	121.939	0	121.939	0	0	0
125414	DEP. ACUMULADA MUEBLES Y UTILES	0	4.355	0	4.355	0	4.355	0	0
212101	PROVEEDORES	131.500.057	136.955.747	0	5.455.690	0	5.455.690	0	0
212103	CUENTAS POR PAGAR	453.494	453.494	0	0	0	0	0	0
212106	ANTICIPO A PROVEEDORES	3.719.993	3.693.010	26.983	0	26.983	0	0	0
212107	HONORARIOS POR PAGAR	183.841.426	193.341.425	0	9.499.999	0	9.499.999	0	0
212111	CUENTAS POR PAGAR GESTIÓN GLOBAL	0	3.324.922	0	3.324.922	0	3.324.922	0	0
212402	IMPUESTO POR PAGAR	20.676.696	23.776.488	0	3.099.792	0	3.099.792	0	0
212403	IMPUESTO ÚNICO AL TRABAJO POR PAGAR	3.635.310	3.635.310	0	0	0	0	0	0
212404	IMPUESTO 2DA. CATEGORIA HONORARIOS	5.036.378	5.036.378	0	0	0	0	0	0
212405	REMUNERACIONES POR PAGAR	67.751.174	67.751.174	0	0	0	0	0	0
212408	ISAPRES POR PAGAR	5.423.747	5.423.747	0	0	0	0	0	0
212409	AFP POR PAGAR	9.035.611	9.035.611	0	0	0	0	0	0
212416	COTIZACIONES PREVISIONALES POR PAGAR	13.427.506	14.902.781	0	1.475.275	0	1.475.275	0	0

212422	IMPTO. RET. 2° CATEGORIA	13.518.378	13.518.378	0	0	0	0	0	0
212423	IMPTO. UNICO TRABAJADORES	1.612.088	1.612.088	0	0	0	0	0	0
212424	IPS POR PAGAR	1.781.930	1.781.930	0	0	0	0	0	0
214102	PROVISIONES VARIAS	0	1.264.899	0	1.264.899	0	1.264.899	0	0
215101	PROVISION IMPUESTO RENTA	0	3.352.952	0	3.352.952	0	3.352.952	0	0
231106	CAPITAL SOCIAL	0	3.500.000	0	3.500.000	0	3.500.000	0	0
231107	CAPITAL POR ENTERAR	3.500.000	0	3.500.000	0	3.500.000	0	0	0
232104	UTILIDADES ACUMULADAS	11.947	280.861.594	0	280.849.647	0	280.849.647	0	0
233103	FONDO REV. CAPITAL	3.904.945	3.904.945	0	0	0	0	0	0
233104	REVALORIZ. CAPITAL PROPIO	0	4.706.664	0	4.706.664	0	4.706.664	0	0
311101	VENTAS	30.880.009	30.880.009	0	0	0	0	0	0
311103	OTROS INGRESOS	0	1.365.228	0	1.365.228	0	0	0	1.365.228
311206	ASESORIAS Y PROYECTOS	0	22.756.745	0	22.756.745	0	0	0	22.756.745
311303	DONACIONES RECIBIDAS	0	274.158.054	0	274.158.054	0	0	0	274.158.054
312101	INTERESES DEPÓSITOS A PLAZO	0	546.610	0	546.610	0	0	0	546.610
312301	OTROS INGRESOS	1	1	0	0	0	0	0	0
312304	MAYOR VALOR DE INVERSIONES	0	853.409	0	853.409	0	0	0	853.409
411103	HONORARIOS COSTOS PRODUCCION Y VENTAS	90.122.519	0	90.122.519	0	0	0	90.122.519	0
412102	HONORARIOS	758.094	758.094	0	0	0	0	0	0
412103	BONOS AL PERSONAL	2.560.000	2.560.000	0	0	0	0	0	0
412113	AGUINALDO	493.254	0	493.254	0	0	0	493.254	0
412118	REMUNERACIONES PAGADAS	90.599.801	5.113.334	85.486.467	0	0	0	85.486.467	0
412119	HONORARIOS PROFESIONALES	50.754.874	45.400	50.709.474	0	0	0	50.709.474	0
412307	APORTES EMPLEADOR	3.437.987	0	3.437.987	0	0	0	3.437.987	0
412501	INDEMNIZACION LEGAL	9.749.930	0	9.749.930	0	0	0	9.749.930	0
412502	INDEMNIZACION VOLUNTARIA	8.367.212	0	8.367.212	0	0	0	8.367.212	0
413302	GASTOS EN SERVICIOS PROFESIONALES	908.486	908.486	0	0	0	0	0	0
413303	ASESORÍA CONTABLE Y PAYROLL	1.680.642	1.680.642	0	0	0	0	0	0
413701	OTROS GASTOS DIRECTOS	41.428	0	41.428	0	0	0	41.428	0
413704	GASTOS LEGALES ABOGADOS	3.405.687	0	3.405.687	0	0	0	3.405.687	0
413710	GASTOS DE MOVILIZACIÓN	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0
413713	GASTOS DE COMIDAS Y COLACIONES	2.591.340	3.200	2.588.140	0	0	0	2.588.140	0
413716	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	231.964	22.056	209.908	0	0	0	209.908	0
413717	GASTOS GENERALES	2.464.666	196.453	2.268.213	0	0	0	2.268.213	0
413718	GASTO DE INTERNET	68.960	0	68.960	0	0	0	68.960	0
413731	GASTOS FUNCTO. Y ACTIVIDADES	17.183.884	1.170.931	16.012.953	0	0	0	16.012.953	0

413732	GASTOS VIAJES	23.992.330	2.089.372	21.902.958	0	0	0	21.902.958	0
413733	CONSUMOS BASICOS - GASTOS COMUNES	1.017.934	1.017.934	0	0	0	0	0	0
413734	GASTOS ASESORIAS Y ADMINISTRACION	81.926.516	8.880.624	73.045.892	0	0	0	73.045.892	0
413735	ARRIENDO OFICINAS E INMUEBLES	12.841.100	4.535.152	8.305.948	0	0	0	8.305.948	0
413801	DEPRECIACION	588.286	186.874	401.412	0	0	0	401.412	0
421109	GASTOS Y COMIS. BANCO	1.737.034	71.207	1.665.827	0	0	0	1.665.827	0
421202	MULTAS Y REAJUSTES	33.365	33.365	0	0	0	0	0	0
421205	GASTOS RECHAZADOS ART. 21	1.402.811	1.396.011	6.800	0	0	0	6.800	0
421208	OTROS EGRESOS	9	9	0	0	0	0	0	0
421210	MULTAS, INTERESES Y REAJUSTES	205.286	0	205.286	0	0	0	205.286	0
421504	IMPUESTO ÚNICO ART. 21	3.352.952	0	3.352.952	0	0	0	3.352.952	0
Totales		1.922.167.867	1.922.167.867	616.843.210	616.843.210	234.994.003	317.163.164	381.849.207	299.680.046
Resultado del Ejercicio						82.169.161	0	0	82.169.161
Total General						317.163.164	317.163.164	381.849.207	381.849.207

Contador
 Gestión Global C&C Consultores S.A.
 Rut: 76.345.180-1

Representante Legal
 María Victoria Alonso Armanet
 Rut: 9.969.213-8