

BALANCE GENERAL

Desde Enero 2017 Hasta Diciembre 2017

CUENTA	SUMAS		SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
11010100 Fondo Fijo	153.577	153.577						
11010301 Banco Chile Cta.203602 (CTA.02)	552.949.165	550.487.527	2.461.638		2.461.638			
11010302 BANCO BICE	14.034.662	11.984.874	2.049.788		2.049.788			
11010303 Bco.Chile Cta.404001 (CTA.01)	515.567.693	465.541.054	50.026.639		50.026.639			
11010307 Banco de Chile Cta.41202 (CTA.03)	66.194.137	52.027.773	14.166.364		14.166.364			
11010500 Fondos por Rendir	75.698.528	68.288.065	7.410.463		7.410.463			
11010600 Reembolsos por cobrar	3.833.158	3.833.158						
11040100 Clientes	211.922.675	207.502.675	4.420.000		4.420.000			
11060200 Anticipo Proveedores	12.488.631	12.282.990	205.641		205.641			
11060400 D.L. 889	14.411.657	12.476.729	1.934.928		1.934.928			
11060600 Antic. Asig. Familiar	73.029	73.029						
11060700 Anticipos por Rendir	200.000	200.000						
11060800 Deudores varios	4.646.798	3.128.798	1.518.000		1.518.000			
11060900 Anticipo Honorarios	2.434.494	851.747	1.582.747		1.582.747			
11061000 Anticipo de Sueldos	14.370.455	14.214.205	156.250		156.250			
11080600 P.P.M.	3.838.132	2.348.086	1.490.046		1.490.046			
11120200 Traspasos	77.267.907	77.267.907						
11120500 Boleta de Garantia	125.687.368	35.875.322	89.812.046		89.812.046			
12020300 Instalaciones	3.202.395		3.202.395		3.202.395			
12030100 Maquinarias	1.287.500		1.287.500		1.287.500			
12030200 Vehiculos	22.721.729		22.721.729		22.721.729			
12030300 Muebles y Utiles	2.647.584		2.647.584		2.647.584			
12030400 Equipos de Oficina	9.194.677		9.194.677		9.194.677			
12060300 Otras depreciaciones		36.326.440		36.326.440		36.326.440		
21010200 Linea Credito Chile Cta.2036		20.000.000		20.000.000		20.000.000		
21010300 Linea Credito Consorcio		20.581.655		20.581.655		20.581.655		
21010400 Resp.boleta de garantia Consorcio		62.223.582		62.223.582		62.223.582		
21030100 Facturas Por Pagar	150.192.850	161.725.188		11.532.338		11.532.338		
21030300 Sueldos por Pagar	246.926.608	246.926.608						
21030600 Anticipo Proyectos	763.588.714	870.347.195		106.758.481		106.758.481		
21030700 Honorarios por pagar(2017)	169.656.630	174.071.297		4.414.667		4.414.667		
21070100 Documentos y Ctas x Pagar	65.232.243	68.093.781		2.861.538		2.861.538		
21080300 Provisiones	2.981.887	3.191.938		210.051		210.051		
21080501 IVA Debito Fiscal	6.376.097	6.376.097						
21080502 Impto.2da.Castegoria Honorarios	19.062.484	20.672.589		1.610.105		1.610.105		
21080503 Impto. Unico Trabajadores2° Categ.	1.298.095	1.469.527		171.432		171.432		
21080504 Cotizaciones Previsionales	61.326.131	61.326.131						
21080505 Imposiciones por Pagar	35.888.785	42.543.386		6.654.601		6.654.601		
Total Acumulado	3.257.356.475	3.314.412.930	216.288.435	273.344.890	216.288.435	273.344.890	0	0

BALANCE GENERAL

Desde Enero 2017 Hasta Diciembre 2017

CUENTA	SUMAS		SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
21080513 Retenciones Varias	555.692	555.692						
21080514 Impuestos por Pagar	24.183.119	24.183.119						
22020000 Préstamos del Directorio		45.000.000		45.000.000		45.000.000		
22030000 Documentos por Pagar	202.772	202.772						
22040000 Finiquitos	20.629.145	25.946.955		5.317.810		5.317.810		
22050000 Prest.Bco.Consorcio		52.920.000		52.920.000		52.920.000		
22060000 Cheques por Pagar Bancos	9.726.694	9.726.694						
23010000 Capital Pagado		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
23020000 Reservas Revalorizacion del Capital		12.164.961		12.164.961		12.164.961		
23070400 Utilidad (Pérdida) del Ejercicio	115.629.349		115.629.349		115.629.349			
34010101 Personas	327.699.854	322.132.563	5.567.291				5.567.291	
34010120 Gastos Generales	22.607.044	22.557.560	49.484				49.484	
34010133 Difusion / Publicidad	2.691.747	2.691.747						
34010140 Gastos Operacionales	161.744.524	157.569.796	4.174.728				4.174.728	
34010146 Personas Proyecto CNCA	60.854.337	60.854.337						
34010147 Gtos.Difusion CNCA RES.2594	16.266.429	16.266.429						
34010149 Gastos Operacionales CNCA Res.2594	23.563.714	23.563.714						
34010150 Gtos.Estructura Fundacion Altiplano	307.867.728	10.994.755	296.872.973				296.872.973	
34010151 Inversion CNCA Resol.2594	3.703.800	3.703.800						
34010152 Donacion	3.644.500		3.644.500				3.644.500	
36010000 Depreciación	1.844.740		1.844.740				1.844.740	
36020000 Corrección Monetaria		88.423		88.423				88.423
41010000 Ventas	19.279.361	29.755.361		10.476.000				10.476.000
41020000 Venta Exentas	38.078.994	96.422.599		58.343.605				58.343.605
41030000 Bonif. D.L. 889		12.737.803		12.737.803				12.737.803
41040000 Donaciones C/C		107.276.120		107.276.120				107.276.120
41050000 Donaciones S/C		19.273.887		19.273.887				19.273.887
41060000 Aporte Proyectos	425.000	25.710.820		25.285.820				25.285.820
41090000 Otros Ingresos		16.814.004		16.814.004				16.814.004
44030000 Corrección Monetaria		28.177		28.177				28.177
Total Acumulado	4.418.555.018	4.418.555.018	644.071.500	644.071.500	331.917.784	393.747.661	312.153.716	250.323.839

BALANCE GENERAL

Desde Enero 2017 Hasta Diciembre 2017

CUENTA	SUMAS		SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
Total general:	4.418.555.018	4.418.555.018	644.071.500	644.071.500	331.917.784	393.747.661	312.153.716	250.323.839
PERDIDA DEL EJERCICIO					61.829.877			61.829.877
Sumas Iguales	4.418.555.018	4.418.555.018	644.071.500	644.071.500	393.747.661	393.747.661	312.153.716	312.153.716

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

CONTADOR

Colegio de Contadores Públicos
Universitarios de Chile (A.G.)
INSCRIPCIÓN N° 640
GIL R BELTRAN MADARIAGA

REPRESENTANTE LEGAL