

CUENTA	SUMAS	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS	ACREEDOR	INVENTARIO	PASIVO	RESULTADOS	GANANCIAS
				DEUDOR		ACTIVO		PERDIDAS	
CAJA	100.130		93.022	7.108	-	7.108	-	-	-
BANCO SANTANDER CTA 01-63373-2	218.849.754		218.115.794	733.960	-	733.960	-	-	-
BANCO SANTANDER CTA 01-63369-4	83.223.517		82.998.697	224.820	-	224.820	-	-	-
BANCO SANTANDER CTA 01-63376-7	2.110.062.723		1.948.183.635	161.879.088	-	161.879.088	-	-	-
BANCO SANTANDER CTA 01-63379-1	1.370.995.390		1.074.153.613	296.841.777	-	296.841.777	-	-	-
BANCO SANTANDER CTA 01-63403-8	376.817.441		375.927.576	889.865	-	889.865	-	-	-
BANCO SANTANDER CTA 01-95767-8	154.936.644		142.652.788	12.283.856	-	12.283.856	-	-	-
BANCO SANTANDER CTA 03-14593-0	204.456.992		203.908.909	548.083	-	548.083	-	-	-
BANCO SANTANDER CTA 01-63404-6	74.930.331		74.672.007	258.324	-	258.324	-	-	-
BANCO SANTANDER CTA 01-63378-3	523.105.425		507.191.641	15.913.784	-	15.913.784	-	-	-
FONDOS MUTUOS	1.310.000.000		750.000.000	560.000.000	-	560.000.000	-	-	-
DIFERENCIA	13.854		13.854	-	-	-	-	-	-
FONDOS POR RENDIR	197.970.517		190.503.874	7.466.643	-	7.466.643	-	-	-
PRESTAMOS TRABAJADOR	24.340.000		19.140.000	5.200.000	-	5.200.000	-	-	-
PROYECTOS POR EJECUTAR	158.721.763		1.227.794.368	-	1.069.072.605	-	1.069.072.605	-	-
CARGAS POR RECUPERAR	3.516		3.516	-	-	-	-	-	-
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	58.860		-	58.860	-	58.860	-	-	-
BIEN RAIZ	96.237.200		-	96.237.200	-	96.237.200	-	-	-
PROVEEDORES	235.325.613		236.181.313	-	855.700	-	855.700	-	-
HONORARIOS POR PAGAR	650.598.274		685.777.647	-	35.179.373	-	35.179.373	-	-
SUELOS POR PAGAR	751.903.484		775.252.244	-	23.348.760	-	23.348.760	-	-
AFP POR PAGAR	154.208.360		154.208.360	-	-	-	-	-	-
ISAPRE POR PAGAR	3.993.872		3.993.872	-	-	-	-	-	-
IMPUESTO DE 2 CATEGORIA	105.409.985		105.409.985	-	-	-	-	-	-
SIS POR PAGAR	15.099.989		15.099.989	-	-	-	-	-	-
CESANTIA POR PAGAR	26.265.915		26.265.915	-	-	-	-	-	-
MUTUAL POR PAGAR	15.755.668		15.755.668	-	-	-	-	-	-
FONASA POR PAGAR	44.779.866		44.779.866	-	-	-	-	-	-
IMPUESTO UNICO POR PAGAR	314.719		314.719	-	-	-	-	-	-
C.C.A.F. LOS ANDES	18.685.982		18.685.982	-	-	-	-	-	-
SEGURO DE VIDA	362.826		362.826	-	-	-	-	-	-
PRESTAMO C.C.A.F. LOS ANDES	331.261		678.180	-	346.919	-	346.919	-	-
PROVISION DE IMPUESTO	6.574.746		36.463.963	-	29.889.217	-	29.889.217	-	-
CARGAS FAMILIARES	226.372		77.166	149.206	-	149.206	-	-	-
OTROS INGRESOS	-		59.494.578	-	59.494.578	-	-	-	59.494.578
REMUNERACIONES	929.479.667		-	929.479.667	-	-	-	929.479.667	-
ARRENDOS	394.195.661		2.971.546	391.224.115	-	-	-	391.224.115	-
GASTOS GENERALES	15.854.753		-	15.854.753	-	-	-	15.854.753	-
GASTOS DE HABILITACION	118.305.177		-	118.305.177	-	-	-	118.305.177	-
GASTO MOVILIZACION USUARIO	8.261.833		-	8.261.833	-	-	-	8.261.833	-
GASTO MOVILIZACION EQUIPO	50.303.088		-	50.303.088	-	-	-	50.303.088	-

GASTOS OPERACIONALES	1.737.815	-	-	-	-	1.737.815	-
APORTE PATRONAL	14.997.950	-	-	-	-	14.997.950	-
APORTE SS	15.099.989	-	-	-	-	15.099.989	-
APORTE CESANTIA	24.163.156	-	-	-	-	24.163.156	-
HONORARIOS	784.272.586	-	-	-	-	784.272.586	-
POLIZA DE SEGUROS	1.939.378	-	-	-	-	1.939.378	-
GASTOS MATERIAL DE ASEO USUARIOS	33.085.568	-	-	-	-	33.085.568	-
GASTOS FOTOCOPIAS	536.220	-	-	-	-	536.220	-
GASTOS BANCARIOS	1.912.033	-	-	-	-	1.912.033	-
GASTOS MATERIAL DE OFICINA	19.408.716	-	-	-	-	19.408.716	-
GASTE SEGURIDAD	1.396.787	-	-	-	-	1.396.787	-
GASTOS TELEFONOS	4.685.952	-	-	-	-	4.685.952	-
GASTOS DE REPRESENTACION	7.820	-	-	-	-	7.820	-
GASTOS NOTARIALES	11.000	-	-	-	-	11.000	-
GASTO ELECTRICIDAD	13.451.001	-	-	-	-	13.446.913	-
GASTOS DE AGUAS ANDINA	11.226.274	-	-	-	-	11.226.274	-
GASTO COLACION USUARIOS	44.338.937	-	-	-	-	44.338.937	-
GASTOS MEDICOS	7.894.447	-	-	-	-	7.894.447	-
GASTOS DE INDEMENTARIA	22.147.895	-	-	-	-	22.147.895	-
GASTOS ALIMENTACION	111.201.717	-	-	-	-	111.201.717	-
GASTOS FINQUITOS	25.802.646	-	-	-	-	25.184.165	-
GASTO DE TRANSPORTES	11.256.192	-	-	-	-	11.256.192	-
GASTOS COMUNES	33.540.824	-	-	-	-	33.540.824	-
GASTOS DE GASUCUADO	11.653.931	-	-	-	-	11.653.931	-
GASTOS COLACION PARTICIPANTES	4.706.831	-	-	-	-	4.706.831	-
INGRESO MINISTERIO DE DESARROLLO SOC	34.932.870	-	-	-	-	-	-
GASTOS FRAUDE	4.194.158	-	-	-	-	4.194.158	-
SUBTOTAL	11.590.703.861	11.690.703.861	3.876.168.461	1.158.692.574	1.158.692.574	2.717.475.887	2.717.475.887
GANANCIA DEL EJERCICIO	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	11.590.703.861	11.690.703.861	3.876.168.461	1.158.692.574	1.158.692.574	2.717.475.887	2.717.475.887

Artículo 100 Código Tributario: Balance confeccionado con los antecedentes aportados por el contribuyente

Colegio Nacional de Contadores de Chile A.G.
 ADOLFO CACERES SILVA
 CONTRIBUYENTE
 RUT: 8.733.489-9

8733489-9



REPRESENTANTE LEGAL
 Soledad Bustamante Farías
 11605603-8