

BALANCE GENERAL

Desde Enero 2013 Hasta Diciembre 2013

CUENTA		SUMAS		SALDOS INVENTARIOS		RESULTADOS			
		DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
11010100	Fondo Fijo	100.000		100.000		100.000			
11010200	Caja	4.987.439	4.831.955	155.484		155.484			
11010300	Banco BBVA	18.355.485	13.131.397	5.224.088		5.224.088			
11030100	Marcas	78.967		78.967		78.967			
11030200	Fondos por Rendir	1.080.000	1.080.000						
11030300	Computadores	336.126		336.126		336.126			
11030500	Articulos de oficina	37.990		37.990		37.990			
11040100	Cuentas por Cobrar Netas	491.192		491.192		491.192			
11080100	IVA Crédito Fiscal	191.337		191.337		191.337			
21070100	Proveedores	7.086.110	8.993.888		1.907.778		1.907.778		
21070200	AFP CAPITAL	522.808	568.723		45.915		45.915		
21070300	AFP HBITAT	455.322	496.782		41.460		41.460		
21070400	Isapre Banmedica	58.049	58.049						
21070500	I. Colmena	451.671	501.594		49.923		49.923		
21070600	IPS-FONASA	59.489	64.803		5.314		5.314		
21080200	Sueldos POR Pagar	7.233.652	7.138.620	95.032		95.032			
23010000	Capital Pagado		1.000.000		1.000.000		1.000.000		
32000000	Pendones	60.000		60.000				60.000	
33020000	Energía Eléctrica	97.700		97.700				97.700	
33030000	Remuneraciones	3.755.768		3.755.768				3.755.768	
33040000	Bono de Responsabilidad	2.966.134		2.966.134				2.966.134	
33050000	Gratificacion Legal	190.447		190.447				190.447	
33060000	Colacion	427.200		427.200				427.200	
33070000	Movilizacion	1.196.400		1.196.400				1.196.400	
33080000	Aporte Empleador	238.375		238.375				238.375	
33090000	Aporte SIS	38.738		38.738				38.738	
33100000	GASTOS COMUNES	927.077		927.077				927.077	
33110000	Membresia	50.000		50.000				50.000	
34010000	Insumos de Oficina	211.377		211.377				211.377	
34020000	Movilizacion, peajes, transportes	211.659		211.659				211.659	
34040000	GASTOS FINANCIEROS	40.321		40.321				40.321	
34050000	Alojamiento en Provincia	20.588		20.588				20.588	
34060000	GASTOS NOTARILAES	80.000		80.000				80.000	
35901000	Arriendos	8.662.506	491.192	8.171.314				8.171.314	
41020000	Donaciones		4.500.000		4.500.000				4.500.000
41030000	Aportes		17.842.924		17.842.924				17.842.924
Total general:		60.699.927	60.699.927	25.393.314	25.393.314	6.710.216	3.050.390	18.683.098	22.342.924
UTILIDAD DEL EJERCICIO							3.659.826	3.659.826	
Sumas Iguales		60.699.927	60.699.927	25.393.314	25.393.314	6.710.216	6.710.216	22.342.924	22.342.924