


RUT: 73.342.000-6
 PASEO BULNES 107 OF. 43

BALANCE GENERAL
 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01/01/2013 Y EL 31/12/2013

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO		INVENTARIO		RESULTADO	
				DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
10101	CAJA	817500	817500	0		0			
10102	FONDOS A RENDIR	150000	0	150000		150000			
10201	BCD. SANTANDER STG	214769713	186117474	28652239		28652239			
10301	DEPOSITO PLAZO	28500000	19500000	9000000		9000000			
20101	TESORERIA GENERAL	1912000	1912000	0		0			
20102	CUENTAS RELACIONA	5638256	2388081	3250175		3250175			
20103	PTMOS. TERCEROS	9583953	9583953	0		0			
22101	IMPTO. UNICO	36514	45881		9367		9367		
22102	IMPTO. 2DA. CAT.	3219700	3519600		299900		299900		
22103	PREVIRED S.A.	1765356	2090631		325275		325275		
22150	REM. POR PAGAR	5305687	5305607	0		0			
22153	HONOR. ODECU	42130100	56630400		14500300		14500300		
28102	CUOTAS SOCIALES	0	509490		509490		509490		
28103	RESULT. EJ. ANTERI	9066432	3834019	5232413		5232413			
40101	REMUNERACIONES	10097021	1056069	9040952				9040952	
40102	HON. PROYECTOS	125014400	80000	124934400				124934400	
40103	GASTOS PROYECTOS	4999618	0	4999618				4999618	
40105	PROYECTO MATANEL	17433906	0	17433906				17433906	
40106	PROYECTO SERNAC	10077169	0	10077169				10077169	
41101	ARRIENDO OF.	2413000	0	2413000				2413000	
41102	GASTOS COMUNES	626583	0	626583				626583	
41103	COMUNICACIONES	1490792	0	1490792				1490792	
41104	GTOS. OFICINA	386694	0	386694				386694	
41105	GTOS. ADMINISTRAC	2840018	760088	2000730				2000730	
41106	GTOS. GENERALES	1016309	0	1016309				1016309	
41107	ENERGIA - LUZ	164668	0	164668				164668	
41109	NOTARIALES - ABOG	129000	0	129000				129000	
42101	INTERES - REAJUST	252729	0	252729				252729	
45101	PROYECTO ESTUDIOS	0	30492735		30492735				30492735
46101	INGRESOS JUICIOS	0	167194310		167194310				167194310
*** TOTALES PARCIALES		499837918	499837918	221331377	221331377	46284827	15644332	175046550	205687045
*** UTILIDADES DEL EJERCICIO							30640495	30640495	
*** TOTALES GENERALES		499837918	499837918	221331377	221331377	46284827	46284827	205687045	205687045


 ARMANDO RAMIREZ MALDONADO
 Contador General
 Reg. N° 00-8503-00