

RUT: 73.342.000-6
 PASEO BULNES 107 OF. 43

BALANCE GENERAL
 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01/01/2014 Y EL 31/12/2014

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO		INVENTARIO		RESULTA			
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANAN
10101	CAJA	30360	0	30360		30360			
10102	FONDOS A RENDIR	150000	0	150000		150000			
10201	BCO. SANTANDER STB	133857804	123051964	10005840		10005840			
10202	BANCO ITAU	22345209	13872239	8472970		8472970			
10301	DEPOSITO PLAZO	9000000	0	9000000		9000000			
11102	CTAS. POR COBRAR S	1270649	0	1270649		1270649			
20102	CUENTAS RELACIONA	4039323	5457433		1418110		1418110		
20103	PTMOS. TERCEROS	1500000	900000	600000		600000			
22101	IMPTO. UNICO	98330	105283		6953		6953		
22102	IMPTO. 2DA. CAT.	2891449	3647138		755689		755689		
22103	PREVIREO S.A.	4155033	4540746		385713		385713		
22150	REM. POR PAGAR	12102129	12102129	0		0			
22151	HONOR. POR PAGAR	44372656	44625460		252004		252004		
28101	CAPITAL	0	52455		52455		52455		
28102	REV. CAP. PROPIO	509490	1900741		1451251		1451251		
28103	RESULT. EJ. ANTERI	5232413	30640495		25400002		25400002		
40101	REMUNERACIONES	16413516	8956	16404560				16404560	
40102	HON. PROYECTOS	43189509	0	43189509				43189509	
40105	PROYECTO MATANEL	27290725	0	27290725				27290725	
40106	PROYECTO SERNAC	11135449	0	11135449				11135449	
40107	PROYECTO DBY	5465298	0	5465298				5465298	
40114	COMUNICACIONES	190512	0	190512				190512	
41101	ARRIENDO OF.	4240000	50000	4190000				4190000	
41102	GASTOS COMUNES	1074952	0	1074952				1074952	
41103	COMUNICACIONES	2071160	0	2071160				2071160	
41104	GTOS. OFICINA	125800	0	125800				125800	
41105	GTOS. ADMINISTRAC	815704	0	815704				815704	
41106	GTOS. GENERALES	1408405	0	1408405				1408405	
41107	ENERGIA - LUZ	292550	0	292550				292550	
41108	MULTAS FISCALES	1445347	0	1445347				1445347	
41109	NOTARIALES - ABOG	403300	0	403300				403300	
41110	PUBLICIDAD	3364150	0	3364150				3364150	
41113	GTOS. PROYECTO ITA	1738622	44872	1693750				1693750	
42101	INTERES - REAJUST	239416	0	239416				239416	
45101	PROYECTO ESTUDIOS	0	33864000		33864000				330
45103	PROYECTO ITAU	0	22300337		22300337				223
46101	INGRESOS JUICIOS	0	64914132		64914132				649
46102	INGRESOS CUOTAS S	0	1700139		1700139				17
49901	C. MONETARIA	1451251	0	1451251				1451251	
*** TOTALES PARCIALES		363918519	363918519	152589665	152589665	30337819	29731057	122851046	1228
*** UTILIDADES DEL EJERCICIO							606762	606762	
*** TOTALES GENERALES		363918519	363918519	152589665	152589665	30337819	30337819	122858608	1228

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

