

CORPORACION CENTRO DE TRANSTORNOS DEL MOVIMIENTO

SAN JOSE 1053, INDEPENDENCIA

BALANCE GENERAL DEL 01 ENERO 2016 AL 31 DICIEMBRE 2016

R.U.T.65.664.020-0

CODIGO	CUENTA	SUMAS		SALDO		INVENTARIO		RESULTADO	
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
1.1.10.001	CAJA	296.110.360	295.530.061	580.299	0	580.299	0	0	0
1.1.11.002	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	3.661.037	0	3.661.037	0	3.661.037	0	0	0
1.1.11.003	BANCO CHILE PESOS	12.799.855	0	12.799.855	0	12.799.855	0	0	0
1.1.11.004	BANCO CHILE USD	5.014.482	0	5.014.482	0	5.014.482	0	0	0
1.1.12.006	BOLETAS EN GARANTIA	10.112.877	0	10.112.877	0	10.112.877	0	0	0
1.1.20.001	FACTURAS NACIONALES	100.996.196	95.393.910	5.602.286	0	5.602.286	0	0	0
1.1.20.011	FONASA E ISAPRES	36.611.500	36.611.500	0	0	0	0	0	0
1.1.20.012	EMPRESAS RELACIONADAS	21.908.634	0	21.908.634	0	21.908.634	0	0	0
1.1.21.009	APORTES VARIOS	173.779.562	169.379.562	4.400.000	0	4.400.000	0	0	0
1.1.27.001	PAGOS PROVISIONALES MENSUALES	1.738.444	597.577	1.140.867	0	1.140.867	0	0	0
	IMPTOS POR RECUPERAR	597.576	0	597.576	0	597.576	0	0	0
1.2.10.001	EQ. REHABILITACION	11.320.190	0	11.320.190	0	11.320.190	0	0	0
1.2.10.002	MUEBLES Y UTILES	1.429.774	0	1.429.774	0	1.429.774	0	0	0
1.2.10.003	EQ. COMPUTACIONALES	1.666.503	0	1.666.503	0	1.666.503	0	0	0
1.2.10.005	MAQUINARIAS	1.108.323	0	1.108.323	0	1.108.323	0	0	0
1.2.10.007	EQ.OFICINA	17.903.007	0	17.903.007	0	17.903.007	0	0	0
1.2.99.001	DEPRECIACION ACUMULADA	0	15.094.933	0	15.094.933	0	15.094.933	0	0
1.3.00.000	OTROS ACTIVOS	260.308	0	260.308	0	260.308	0	0	0
1.3.01.001	VEHICULOS	203.014	0	203.014	0	203.014	0	0	0
2.1.12.001	PROVEEDORES NACIONALES	35.268.033	41.026.152	0	5.758.119	0	5.758.119	0	0
2.1.12.003	FDO.POR RENDIR TECNOLOGIA	3.492.521	17.688.608	0	14.196.087	0	14.196.087	0	0
2.1.12.004	FDO POR REND AT	15.841.419	24.059.105	0	8.217.686	0	8.217.686	0	0
2.1.12.005	FDO.POR REND ABORDAJE	5.230.000	20.484.545	0	15.254.545	0	15.254.545	0	0
2.1.12.007	FDO.POR RENDIR METRO	186.000	22.122.000	0	21.936.000	0	21.936.000	0	0
2.1.12.008	FDO.POR RENDIR CUIDADORAS	0	12.434.130	0	12.434.130	0	12.434.130	0	0
2.1.15.001	REMUNERACIONES POR PAGAR	84.864.010	84.864.010	0	0	0	0	0	0
2.1.15.002	HONORARIOS POR PAGAR	116.004.710	116.004.710	0	0	0	0	0	0
2.1.16.003	IMPTO. RETENCION 10 %	12.849.399	12.849.399	0	0	0	0	0	0
2.1.16.007	IMPUESTOS POR PAGAR	17.513.719	17.513.719	0	0	0	0	0	0
2.1.17.002	INTS.PREV.POR PAGAR	25.768.993	26.672.048	0	903.055	0	903.055	0	0
2.3.10.001	CAPITAL SOCIAL	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0	0
2.3.11.001	RESERVA DE REVALORIZACION	0	5.151.804	0	5.151.804	0	5.151.804	0	0
2.3.12.001	RESULTADOS ACUMULADOS	0	11.340.702	0	11.340.702	0	11.340.702	0	0
2.3.14.001	RESULTADO EJERCICIO	6.680.955	0	6.680.955	0	6.680.955	0	0	0
3.2.10.001	SUELDOS	84.864.010	0	84.864.010	0	0	0	84.864.010	0
3.2.10.002	LEYES SOCIALES	25.768.993	0	25.768.993	0	0	0	25.768.993	0
3.2.10.008	COLACIONES	5.243.202	0	5.243.202	0	0	0	5.243.202	0

3.2.10.015	SEGUROS	32.061	0	32.061	0	0	0	32.061	0
3.2.10.016	HONORARIOS POR CONSULTA	25.286.049	0	25.286.049	0	0	0	25.286.049	0
3.2.10.017	HONORARIOS ADMINISTRATIVOS	241.500	0	241.500	0	0	0	241.500	0
3.2.10.018	HONORARIOS TALLERES	13.450.725	0	13.450.725	0	0	0	13.450.725	0
3.2.10.021	HONORARIOS PROTOCOLO	58.424.399	21.260.800	37.163.599	0	0	0	37.163.599	0
3.2.10.022	HONORARIOS PROFESIONALES	1.046.000	0	1.046.000	0	0	0	1.046.000	0
3.2.10.023	HONORARIO TECNOLOGIA	3.492.521	3.492.521	0	0	0	0	0	0
3.2.10.027	HONORARIOS ADMINISTRACION	13.453.086	0	13.453.086	0	0	0	13.453.086	0
3.2.10.028	HONORARIOS METRO	186.000	186.000	0	0	0	0	0	0
3.2.10.029	HONORARIOS AT	15.841.419	15.841.419	0	0	0	0	0	0
3.2.11.005	CUENTAS DE SERVICIOS	3.088.973	0	3.088.973	0	0	0	3.088.973	0
3.2.11.014	MOVILIZACION	485.685	0	485.685	0	0	0	485.685	0
3.2.11.032	GASTOS VARIOS	14.855.796	0	14.855.796	0	0	0	14.855.796	0
3.2.11.038	CONSUMO ART. DE OFICINA	4.953.483	0	4.953.483	0	0	0	4.953.483	0
3.2.16.003	IMPUESTOS	14.332.318	0	14.332.318	0	0	0	14.332.318	0
3.2.17.004	OTROS VARIOS	2.484.904	0	2.484.904	0	0	0	2.484.904	0
	DEPRECIACIONES	8.356.949		8.356.949				8.356.949	
	CORRECCION MONETARIA	1.443.672	952.953	490.719	0	0	0	490.719	0
4.1.10.001	CONSULTAS MEDICAS	0	36.136.500	0	36.136.500	0	0	0	36.136.500
4.1.10.002	PROTOCOLO	0	104.709.994	0	104.709.994	0	0	0	104.709.994
4.1.10.003	DOCENCIA	0	18.496.505	0	18.496.505	0	0	0	18.496.505
4.1.10.005	CAPAC CURSOS CONGRESOS	0	6.230.000	0	6.230.000	0	0	0	6.230.000
4.1.10.008	SENADIS	14.891.997	100.919.976	0	86.027.979	0	0	0	86.027.979
	SUMAS	1.333.145.143	1.333.145.143	361.988.039	361.988.039	106.389.987	110.387.061	255.598.052	251.600.978
	RESULTADO					3.997.074			3.997.074
	TOTALES	1.333.145.143	1.333.145.143	361.988.039	361.988.039	110.387.061	110.387.061	255.598.052	255.598.052

SANTIAGO, ABRIL 2017

PEDRO CHANA CUEVAS
REPRESENTANTE LEGAL
R.U.T. 6.553.247-6

FERNANDO MIRANDA GONZALEZ
CONTADOR GENERAL
R.U.T.6.035.033-7