

BALANCE TRIBUTARIO

ACUMULADO AL: 12 / 2018

Pag.: 1 / 3

Fecha	Tip. No.	Debito \$	Credito \$	Sdo.Deudor \$	Sdo.Acreedor \$	Inv.Activo \$	Inv.Pasivo \$	Perdidas \$	Ganacias \$
1.1.10.001	CAJA	525.243.903	525.243.903	0	0	0	0	0	0
1.1.11.002	BANCO DEL ESTADO DE	10.198.863	0	10.198.863	0	10.198.863	0	0	0
1.1.11.003	BANCO CHILE PESOS	118.593.596	90.012.105	28.581.491	0	28.581.491	0	0	0
1.1.11.004	BANCO CHILE USD	13.716.674	0	13.716.674	0	13.716.674	0	0	0
1.1.12.006	BOLETAS EN GARANTIA	38.576.444	15.071.654	23.504.790	0	23.504.790	0	0	0
1.1.20.001	FACTURAS NACIONALES	18.559.314	18.440.000	119.314	0	119.314	0	0	0
1.1.20.003	BOLETAS DE VENTA	19.085.627	19.085.627	0	0	0	0	0	0
1.1.20.011	FONASA E ISAPRES	73.054.770	73.054.770	0	0	0	0	0	0
1.1.20.012	EMPRESAS	27.583.998	27.583.998	0	0	0	0	0	0
1.1.21.009	APORTES VARIOS	290.163.783	290.064.207	99.576	0	99.576	0	0	0
1.1.27.000	IMPUESTOS POR								
1.1.27.001	PAGOS PROVISIONALES	2.228.211	925.842	1.302.369	0	1.302.369	0	0	0
1.2.10.001	EQ. REHABILITACION	12.478.641	0	12.478.641	0	12.478.641	0	0	0
1.2.10.002	MUEBLES Y UTILES	1.959.451	0	1.959.451	0	1.959.451	0	0	0
1.2.10.003	EQ. COMPUTACIONALES	1.745.657	0	1.745.657	0	1.745.657	0	0	0
1.2.10.005	MAQUINARIAS	1.161.004	0	1.161.004	0	1.161.004	0	0	0
1.2.10.007	EQ.OFICINA	20.752.843	0	20.752.843	0	20.752.843	0	0	0
1.2.99.001	DEPRECIACION	0	27.342.447	0	27.342.447	0	27.342.447	0	0
1.3.00.000	OTROS ACTIVOS								
1.3.01.001	VEHICULOS	203.014	0	203.014	0	203.014	0	0	0
2.1.12.001	PROVEEDORES	98.479.686	98.765.211	0	285.525	0	285.525	0	0
2.1.12.004	FDO POR REND AT	28.495.826	28.495.826	0	0	0	0	0	0
2.1.12.005	FDO.POR REND	62.573.003	83.839.995	0	21.266.992	0	21.266.992	0	0
2.1.12.007	FDO.POR RENDIR METRO	2.185.259	2.185.259	0	0	0	0	0	0
2.1.12.008	FDO.POR RENDIR	25.397.242	25.545.032	0	147.790	0	147.790	0	0
2.1.12.009	FONDOS POR RENDIR	213.414.513	241.588.967	0	28.174.454	0	28.174.454	0	0
2.1.12.010	FONDOS POR RENDIR	5.329.125	5.329.125	0	0	0	0	0	0
2.1.12.011	FONDOS POR RENDIR	78.255.229	79.798.949	0	1.543.720	0	1.543.720	0	0
2.1.12.012	FONDOS POR RENDIR	0	9.351.408	0	9.351.408	0	9.351.408	0	0
2.1.15.001	REMUNERACIONES POR	109.187.878	126.377.546	0	17.189.668	0	17.189.668	0	0
2.1.15.002	HONORARIOS POR	149.308.183	149.308.183	0	0	0	0	0	0
2.1.15.009	GASTOS VARIOS	29.820.317	29.820.317	0	0	0	0	0	0
2.1.16.003	IMPTO. RETENCION 10 %	14.502.479	16.101.908	0	1.599.429	0	1.599.429	0	0

BALANCE TRIBUTARIO

ACUMULADO AL: 12 / 2018

Pag.: 2 / 3

Fecha	Tip. No.	Debito \$	Credito \$	Sdo.Deudor \$	Sdo.Acreeedor \$	Inv.Activo \$	Inv.Pasivo \$	Perdidas \$	Ganacias \$
2.1.16.007	IMPUESTOS POR PAGAR	28.994.412	28.994.412	0	0	0	0	0	0
2.1.17.001	INSTITUCIONES DE	23.395.973	23.395.973	0	0	0	0	0	0
2.1.17.002	INTS.PREV.POR PAGAR	2.826.037	2.826.037	0	0	0	0	0	0
2.1.40.002	LEYES SOCIALES POR	27.283.785	27.283.785	0	0	0	0	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	0	5.691.505	0	5.691.505	0	5.691.505	0	0
2.3.12.001	RESULTADOS	0	662.673	0	662.673	0	662.673	0	0
2.3.14.001	RESULTADO EJERCICIO	2.863.014	0	2.863.014	0	2.863.014	0	0	0
3.2.10.000	REMUNERACIONES								
3.2.10.001	SUELDOS	9.541.030	0	9.541.030	0	0	0	9.541.030	0
3.2.10.008	COLACIONES	27.693.552	24.393.604	3.299.948	0	0	0	3.299.948	0
3.2.10.016	HONORARIOS POR	47.556.349	0	47.556.349	0	0	0	47.556.349	0
3.2.10.017	HONORARIOS	11.878.720	0	11.878.720	0	0	0	11.878.720	0
3.2.10.018	HONORARIOS TALLERES	8.202.584	8.202.584	0	0	0	0	0	0
3.2.10.020	HONORARIOS SENADIS	8.125.201	8.125.201	0	0	0	0	0	0
3.2.10.021	HONORARIOS	25.773.530	25.773.530	0	0	0	0	0	0
3.2.10.022	HONORARIOS	3.175.831	0	3.175.831	0	0	0	3.175.831	0
3.2.10.023	HONORARIOS	302.500	302.500	0	0	0	0	0	0
3.2.10.024	HONORARIOS	14.993.755	14.993.755	0	0	0	0	0	0
3.2.10.025	HONORARIOS LIDERES	11.784.697	11.784.697	0	0	0	0	0	0
3.2.10.026	HONORARIOS	12.484.582	12.484.582	0	0	0	0	0	0
3.2.10.027	HONORARIOS	61.250	0	61.250	0	0	0	61.250	0
3.2.10.028	HONORARIOS METRO	13.358.840	13.358.840	0	0	0	0	0	0
3.2.10.029	HONORARIOS AT	9.152.000	9.152.000	0	0	0	0	0	0
3.2.10.030	HONORARIOS VIVIENDA	1.575.833	1.575.833	0	0	0	0	0	0
3.2.11.005	CUENTAS DE SERVICIOS	10.868.209	0	10.868.209	0	0	0	10.868.209	0
3.2.11.014	MOVILIZACION	5.825.747	0	5.825.747	0	0	0	5.825.747	0
3.2.11.038	CONSUMO ART. DE	7.542.454	0	7.542.454	0	0	0	7.542.454	0
3.2.11.048	CARPETAS Y DIPLOMAS	710.000	0	710.000	0	0	0	710.000	0
3.2.11.050	IMPRESION MATERIAL	320.640	320.640	0	0	0	0	0	0
3.2.11.051	PASAJES SENADIS	1.235.578	1.235.578	0	0	0	0	0	0
3.2.17.001	CORRECCION	744.736	1.037.678	0	292.942	0	0	0	292.942
3.2.17.004	OTROS VARIOS	31.874.371	31.874.371	0	0	0	0	0	0

BALANCE TRIBUTARIO

ACUMULADO AL: 12 / 2018

Pag.: 3 / 3

Fecha	Tip. No.	Debito \$	Credito \$	Sdo.Deudor \$	Sdo.Acreedor \$	Inv.Activo \$	Inv.Pasivo \$	Perdidas \$	Ganacias \$
4.1.10.001	CONSULTAS MEDICAS	0	78.244.781	0	78.244.781	0	0	0	78.244.781
4.1.10.002	PROTOCOLO	159.597.898	159.597.898	0	0	0	0	0	0
4.1.10.003	DOCENCIA	0	17.992.277	0	17.992.277	0	0	0	17.992.277
4.1.10.005	CAPAC CURSOS	0	12.940.000	0	12.940.000	0	0	0	12.940.000
4.1.10.007	APORTES Y/O	0	575.000	0	575.000	0	0	0	575.000
4.1.10.008	SENADIS	193.997.467	193.997.467	0	0	0	0	0	0
4.2.10.009	OTROS INGRESOS	0	165.000	0	165.000	0	0	0	165.000
	TOTAL COLUMNAS	2.701.231.431	2.701.231.431	223.565.611	223.565.611	119.542.009	113.355.611	104.023.602	110.210.000
	UTILIDAD / PERDIDA	0	0	0	0	0	6.186.398	6.186.398	0
	TOTAL BALANCE	2.701.231.431	2.701.231.431	223.565.611	223.565.611	119.542.009	119.542.009	110.210.000	110.210.000