

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018

CUENTAS	S U M A S		S A L D O S		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
BANCO BICE CUENTA 12-7	218.842.905	218.064.331	778.574	0	778.574	0	0	0
BANCO SANTANDER CUENTA	32.632.927	32.513.166	119.761	0	119.761	0	0	0
FONDOS MUTUOS	60.761.248	60.761.248	0	0	0	0	0	0
CLIENTES	31.218.850	31.218.850	0	0	0	0	0	0
PAGOS PROVISIONALES	1.011.648	163.335	848.313	0	848.313	0	0	0
IVA CREDITO FISCAL	4.404.261	4.404.261	0	0	0	0	0	0
REMANENTE CREDITO FISC	13.377.338	10.913.300	2.464.038	0	2.464.038	0	0	0
MERCADERIAS	497.775	497.775	0	0	0	0	0	0
TERRENOS	304.317.259	0	304.317.259	0	304.317.259	0	0	0
PROPIEDADES	38.776.820	0	38.776.820	0	38.776.820	0	0	0
PROYECTO CASA HUIDOBRO	122.835.937	0	122.835.937	0	122.835.937	0	0	0
PROYECTO CASA HUIDOBRO	125.749.255	0	125.749.255	0	125.749.255	0	0	0
PLANTA TELEFONICA	244.785	0	244.785	0	244.785	0	0	0
CENTRAL TELEFONICA	4.379.368	0	4.379.368	0	4.379.368	0	0	0
EQUIPOS	2.170.080	0	2.170.080	0	2.170.080	0	0	0
MUEBLES Y UTILES	31.201.397	0	31.201.397	0	31.201.397	0	0	0
LEGADO FUNDACIÓN	2.491.312.655	0	2.491.312.655	0	2.491.312.655	0	0	0
MUESTRA	31.232.565	0	31.232.565	0	31.232.565	0	0	0
EQUIPOS COMPUTACIONALE	6.433.186	0	6.433.186	0	6.433.186	0	0	0
DEPRECIACION ACUMULADA	0	14.176.591	0	14.176.591	0	14.176.591	0	0
DEPRECIACION ACUMULADA	0	10.040.291	0	10.040.291	0	10.040.291	0	0
DEPRECIACION ACUMULADA	0	244.785	0	244.785	0	244.785	0	0
DEPRECIACION ACUMULADA	0	464.274	0	464.274	0	464.274	0	0
DEPRECIACION ACUMULADA	0	30.069.771	0	30.069.771	0	30.069.771	0	0
DEPRECIACION ACUMULADA	0	13.887.324	0	13.887.324	0	13.887.324	0	0
DEPRECIACION ACUMULADA	0	1.724.842	0	1.724.842	0	1.724.842	0	0
DEPRECIACION ACUM PROJ	0	23.116.716	0	23.116.716	0	23.116.716	0	0
DEPRECIACION EJERCICIO	2.338.767	0	2.338.767	0	2.338.767	0	0	0
REMUNERACIONES POR PAG	16.827.407	17.267.790	0	440.383	0	440.383	0	0
HONORARIOS POR PAGAR	76.645.761	78.127.067	0	1.481.306	0	1.481.306	0	0
CUENTAS POR PAGAR	0	222.739.828	0	222.739.828	0	222.739.828	0	0

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018

CUENTAS	S U M A S		S A L D O S		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
PROVEEDORES	3.327.936	33.425.924	0	30.097.988	0	30.097.988	0	0
OTROS ACREEDORES VARIO	505.086	67.734.815	0	67.229.729	0	67.229.729	0	0
CONTRATO DE DEPOSITO A	13.500.000	219.231.844	0	205.731.844	0	205.731.844	0	0
PROYECTO CNCA REX 2544	80.513.614	80.513.614	0	0	0	0	0	0
PROVISION PPM	433.080	433.080	0	0	0	0	0	0
IVA DEBITO FISCAL	1.709.938	1.702.952	6.986	0	6.986	0	0	0
RETENCION PROFESIONALE	0	7.512.157	0	7.512.157	0	7.512.157	0	0
PROVISION LEYES SOCIAL	4.862.283	5.167.297	0	305.014	0	305.014	0	0
IMPUESTOS POR PAGAR	9.483.579	10.210.091	0	726.512	0	726.512	0	0
RETENCION 2°CATEGORIA	7.462.157	0	7.462.157	0	7.462.157	0	0	0
C A P I T A L	0	1.220.788.000	0	1.220.788.000	0	1.220.788.000	0	0
REVALORIZAC CAPITAL PR	0	1.472.579.909	0	1.472.579.909	0	1.472.579.909	0	0
UTILIDAD (PERDIDA) EJE	98.962.853	0	98.962.853	0	98.962.853	0	0	0
FLETES Y GASTOS DESPAC	4.924	0	4.924	0	0	0	4.924	0
REMUNERACIONES TRABAJA	21.109.830	0	21.109.830	0	0	0	21.109.830	0
HONORARIOS PROFESIONAL	123.700	0	123.700	0	0	0	123.700	0
LEYES SOCIALES	975.207	87.848	887.359	0	0	0	887.359	0
GASTOS DE OFICINA	21.001.971	112.794	20.889.177	0	0	0	20.889.177	0
IMPUESTOS Y PATENTES	436.517	0	436.517	0	0	0	436.517	0
GASTOS BANCARIOS	654.932	0	654.932	0	0	0	654.932	0
INTERESES Y MULTAS	31.513	0	31.513	0	0	0	31.513	0
ARRIENDOS Y GASTOS COM	4.381.850	0	4.381.850	0	0	0	4.381.850	0
TELEFONOS TELEX CORREO	112.452	0	112.452	0	0	0	112.452	0
GASTO DE OPERACION	41.304.988	1.133.372	40.171.616	0	0	0	40.171.616	0
GASTOS DE INVERSION	511.933	0	511.933	0	0	0	511.933	0
IMPRESA E IMPRESOS	2.649.050	0	2.649.050	0	0	0	2.649.050	0
HONORARIOS	75.166.473	0	75.166.473	0	0	0	75.166.473	0
VENTAS	0	29.515.898	0	29.515.898	0	0	0	29.515.898
PROYECTO CNCA RES 2544	0	80.513.614	0	80.513.614	0	0	0	80.513.614
OTRAS ENTRADAS	0	2.627.115	0	2.627.115	0	0	0	2.627.115
INTERESES GANADOS	0	588.521	0	588.521	0	0	0	588.521

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018

CUENTAS	S U M A S		S A L D O S		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
REAJUSTE DEV PPM	0	1.544	0	1.544	0	0	0	1.544
REAJUSTE CRED. FISCAL	0	6.490	0	6.490	0	0	0	6.490
REAJUSTE C PROPIO INIC	70.692.084	4.327	70.687.757	0	0	0	70.687.757	0
REAJUSTE ACTIVO FIJO	0	78.018.608	0	78.018.608	0	0	0	78.018.608
REAJUSTE DEUDAS REAJUS	5.175.215	0	5.175.215	0	0	0	5.175.215	0
S U M A S	4.082.305.359	4.082.305.359	3.514.629.054	3.514.629.054	3.271.634.756	3.323.357.264	242.994.298	191.271.790
PERD. DEL EJERCICIO					51.722.508			51.722.508
TOTALES	4.082.305.359	4.082.305.359	3.514.629.054	3.514.629.054	3.323.357.264	3.323.357.264	242.994.298	242.994.298

BERNARDA LEÓN M.
Contador

VICENTE GARCIA H
Representante Legal