

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1-1-01-01-03 FONDOS POR RENDIR	705.840	705.840	-	-	-	-	-	-
1-1-01-02-01 BANCO ESTADO	191.960.825	182.211.134	9.749.691	-	9.749.691	-	-	-
1-1-03-01-01 CLIENTES NACIONALES	18.459.378	18.459.378	-	-	-	-	-	-
1-1-04-01-02 CUENTAS POR COBRAR	230.000	230.000	-	-	-	-	-	-
1-1-05-01-03 ANTICIPO DE SUELDO	598.483	598.483	-	-	-	-	-	-
1-1-06-01-01 ANTICIPOS A PROVEEDORES	18.913.105	18.913.105	-	-	-	-	-	-
1-1-09-01-03 PAGO PROV. (PPM)	35.673	-	35.673	-	35.673	-	-	-
1-2-01-01-10 COMP. E IMPRESORA	1.656.780	-	1.656.780	-	1.656.780	-	-	-
1-2-01-02-09 DEP. ACUM. ACTIVOS FIJOS	-	471.814	-	471.814	-	471.814	-	-
2-1-02-01-01 PROVEEDORES NACIONALES	11.770.845	11.837.580	-	66.735	-	66.735	-	-
2-1-05-01-01 PROVISION DE VACACIONES	2.798.266	6.847.690	-	4.049.424	-	4.049.424	-	-
2-1-05-01-02 IMPOSICIONES POR PAGAR	29.959.640	31.831.010	-	1.871.370	-	1.871.370	-	-
2-1-05-01-03 SUELDOS POR PAGAR	112.864.472	112.864.472	-	-	-	-	-	-
2-1-05-01-04 HONORARIOS POR PAGAR	2.658.503	2.748.503	-	90.000	-	90.000	-	-
2-1-05-01-05 FINIQUITOS POR PAGAR	7.865.674	7.865.674	-	-	-	-	-	-
2-1-06-01-02 RETENCION 2da. CATEG.	315.289	315.289	-	-	-	-	-	-
2-1-06-01-03 IMPUESTO UNICO	6.430.504	6.430.504	-	-	-	-	-	-
2-1-06-01-04 AFP	18.539.279	18.539.279	-	-	-	-	-	-
2-1-06-01-05 ISAPRE	9.886.514	9.886.514	-	-	-	-	-	-
2-1-06-01-12 MUTUAL	1.059.565	1.059.565	-	-	-	-	-	-
2-1-07-01-06 IMPUESTO POR PAGAR	5.952.143	7.175.149	-	1.223.006	-	1.223.006	-	-
2-1-08-01-02 ANTICIPO DE CLIENTES	500.000	730.000	-	230.000	-	230.000	-	-
2-1-10-01-06 MUTUOS POR PAGAR	-	140.143.754	-	140.143.754	-	140.143.754	-	-
2-3-01-01-02 CAPITAL SUSCRITO	1.400.000	-	1.400.000	-	1.400.000	-	-	-
2-3-01-01-03 APORTE DE CAPITAL	-	1.400.000	-	1.400.000	-	1.400.000	-	-
2-3-01-03-02 UTILIDAD/PERDIDA ACUMULADA	19.197.749	-	19.197.749	-	19.197.749	-	-	-
3-1-01-01-07 SUELDO BASE	131.585.535	-	131.585.535	-	-	-	131.585.535	-
3-1-01-01-09 SEGURO DE CESANTIA	2.981.040	-	2.981.040	-	-	-	2.981.040	-
3-1-01-01-11 SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	1.838.529	-	1.838.529	-	-	-	1.838.529	-
3-1-01-01-12 LOCOMOCION Y COLACION	1.406.486	-	1.406.486	-	-	-	1.406.486	-
3-1-01-01-13 MUTUAL	956.407	-	956.407	-	-	-	956.407	-
3-1-01-01-15 AGUINALDOS ADM	300.000	-	300.000	-	-	-	300.000	-
3-1-01-01-16 INDEMNIZACION FINIQUITOS	4.468.925	-	4.468.925	-	-	-	4.468.925	-
3-1-01-01-17 VACACIONES DEL PERSONAL	4.049.424	-	4.049.424	-	-	-	4.049.424	-
3-1-01-01-18 HONORARIOS	2.983.792	-	2.983.792	-	-	-	2.983.792	-
3-1-01-03-01 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	574.129	-	574.129	-	-	-	574.129	-
3-1-01-03-03 SERVICIOS CONTABLES	1.885.734	-	1.885.734	-	-	-	1.885.734	-
3-1-01-03-04 GASTOS POR SERVICIOS A TERCEROS	7.738.960	-	7.738.960	-	-	-	7.738.960	-
3-1-01-03-06 GASTOS NOTARIALES	444.589	-	444.589	-	-	-	444.589	-
3-1-01-03-08 GASTOS AUTOPISTAS Y PEAJES	169.183	-	169.183	-	-	-	169.183	-
3-1-01-12-01 DEPRECIACION ACTIVO FIJO PROPIO	331.356	-	331.356	-	-	-	331.356	-
3-2-01-01-01 ARTICULOS DE LIBRERÍA	48.790	-	48.790	-	-	-	48.790	-
3-2-01-01-02 SERVICIO MENSAJERIA	28.941	-	28.941	-	-	-	28.941	-
3-3-01-01-01 ASESORIA ARQUITECTURA	4.166.072	-	4.166.072	-	-	-	4.166.072	-
3-3-01-01-02 OTROS GASTOS	86.501	-	86.501	-	-	-	86.501	-
3-3-01-01-06 ASESORIAS	816.323	-	816.323	-	-	-	816.323	-
3-3-01-01-08 ASESORIAS LEGALES	1.501.766	-	1.501.766	-	-	-	1.501.766	-
3-3-01-01-11 GASTOS GENERALES	2.202.709	-	2.202.709	-	-	-	2.202.709	-
3-3-01-05-01 GASTOS BANCARIOS	19.733	-	19.733	-	-	-	19.733	-
3-3-01-05-07 DIFERENCIA TIPO CAMBIO	207.454	121.252	86.202	-	-	-	86.202	-
4-1-01-01-05 VENTAS CON FACTURA	4.189.960	18.459.378	-	14.269.418	-	-	-	14.269.418
4-1-02-01-03 DONACIONES	140.143.754	140.643.754	-	500.000	-	-	-	500.000
5-1-01-01-01 DIFERENCIA DE CAMBIO	-	38.395.498	-	38.395.498	-	38.395.498	-	-
Sub-Totales	778.884.619	778.884.619	202.711.019	202.711.019	32.039.893	187.941.601	170.671.126	14.769.418
Pérdidas / Ganancias					155.901.708			155.901.708
Total General	778.884.619	778.884.619	202.711.019	202.711.019	187.941.601	187.941.601	170.671.126	170.671.126

Representante Legal

Contador