

Cuenta	Descripción			Saldos		Balance		Resultados	
		Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1.1.01.005	Banco de Chile 05062-09	360.498.276	316.161.005	44.337.271	0	44.337.271	0	0	0
1.1.01.006	Banco de Chile 23750-07	115.584.406	115.326.532	257.874	0	257.874	0	0	0
1.1.01.007	Banco Security	100.396.304	100.446.844	0	50.540	0	50.540	0	0
1.1.02.001	Deposito a Plazo	212.171.303	144.075.171	68.096.132	0	68.096.132	0	0	0
1.1.06.001	Anticipos de Personal	300.000	360.000	0	60.000	0	60.000	0	0
1.1.06.002	Cuenta Corriente Personal	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0	0
1.1.12.002	Garantia de Oficinas	98.083	0	98.083	0	98.083	0	0	0
1.1.12.005	Traspasos por aclarar	60.233	0	60.233	0	60.233	0	0	0
1.2.03.001	Equipos Computacionales	1.193.581	0	1.193.581	0	1.193.581	0	0	0
1.2.03.003	Equipos Electronicos	2.459.305	0	2.459.305	0	2.459.305	0	0	0
1.2.04.001	Muebles y utiles	15.099.075	0	15.099.075	0	15.099.075	0	0	0
1.2.04.003	vehiculos	24.361.990	0	24.361.990	0	24.361.990	0	0	0
1.2.04.006	Equipos Medicos	79.584.961	0	79.584.961	0	79.584.961	0	0	0
1.2.04.008	Instalaciones Electricas	57.971	0	57.971	0	57.971	0	0	0
1.2.04.010	Equipos Kinesicos	1.289.382	0	1.289.382	0	1.289.382	0	0	0
1.2.06.001	Depreciacion Acumulados	0	44.271.913	0	44.271.913	0	44.271.913	0	0
2.1.06.001	Proveedores	63.134.568	60.195.103	2.939.465	0	2.939.465	0	0	0
2.1.06.002	Remuneracion x Pagar	97.188.471	98.113.460	0	924.989	0	924.989	0	0
2.1.06.003	Honorarios x Pagar	67.072.531	73.826.780	0	6.754.249	0	6.754.249	0	0
2.1.06.004	Otras Cuentas x Pagar	0	3.055.630	0	3.055.630	0	3.055.630	0	0
2.1.06.009	Form. 29 Por Pagar	11.150.826	15.742.804	0	4.591.978	0	4.591.978	0	0
2.1.08.001	Acreedores Varios	500.000	12.500.000	0	12.000.000	0	12.000.000	0	0
2.1.11.001	Impuesto Unico a los Trabajadores	1.031.604	1.028.904	2.700	0	2.700	0	0	0
2.1.11.003	Retencion 2Â° Categoria	11.570.456	12.857.461	0	1.287.005	0	1.287.005	0	0
2.1.11.004	Leyes Sociales	34.334.141	36.467.372	0	2.133.231	0	2.133.231	0	0
2.4.01.001	Capital Social	0	36.108.289	0	36.108.289	0	36.108.289	0	0
2.4.07.001	Utilidades Acumuladas	87.038.304	224.616.855	0	137.578.551	0	137.578.551	0	0
3.1.01.007	Aportes recibidos Socios	3.388.000	18.176.393	0	14.788.393	0	0	0	14.788.393
3.1.01.013	Aportes recibidos del Extranjero	10.406.150	56.900.068	0	46.493.918	0	0	0	46.493.918
3.1.01.014	Aportes Recibidos	1.278.900	82.167.798	0	80.888.898	0	0	0	80.888.898
3.1.01.015	Arriendos Percibidos	0	32.092.521	0	32.092.521	0	0	0	32.092.521
3.1.01.017	Aportes Recibidos Beneficiarios	0	13.361.000	0	13.361.000	0	0	0	13.361.000
3.1.01.018	Aportes recibidos empresas	7.304.613	95.994.538	0	88.689.925	0	0	0	88.689.925


SERGIO ROMERO SOTO
CONTADOR PUBLICO Y AUDITOR
REG. Nº 35661-8
Colegio de Contadores

Cuenta	Descripción	Débitos	Créditos	Saldos		Balance		Resultados	
				Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
3.2.01.001	Remuneracion Base	115.859.511	0	115.859.511	0	0	0	115.859.511	0
3.2.01.005	Aporte Patronal	4.090.508	0	4.090.508	0	0	0	4.090.508	0
3.2.01.006	Colacion	3.228.059	0	3.228.059	0	0	0	3.228.059	0
3.2.01.008	Movilizacion	4.287.998	0	4.287.998	0	0	0	4.287.998	0
3.2.01.010	Otros Beneficios del Personal	1.250.000	0	1.250.000	0	0	0	1.250.000	0
3.2.01.012	Indemnizacion	6.940.697	0	6.940.697	0	0	0	6.940.697	0
3.2.01.013	Seguro de Cesantia	2.397.885	0	2.397.885	0	0	0	2.397.885	0
3.2.01.023	Gastos de viajes	1.577.046	15.094	1.561.952	0	0	0	1.561.952	0
3.2.01.024	Ayuda social	7.165.247	11.301.500	0	4.136.253	0	0	0	4.136.253
3.2.02.001	Honorarios	74.442.293	0	74.442.293	0	0	0	74.442.293	0
5.1.03.004	Gastos Notarias	53.800	0	53.800	0	0	0	53.800	0
5.1.03.005	Asesorias Legales	647.101	0	647.101	0	0	0	647.101	0
5.1.03.006	Gastos Auditoria	8.936.374	0	8.936.374	0	0	0	8.936.374	0
5.1.03.007	Movilizacion y Transporte	3.066.910	0	3.066.910	0	0	0	3.066.910	0
5.1.03.008	Articulos de Oficina	58.979	0	58.979	0	0	0	58.979	0
5.1.03.010	Mantencion de Instalaciones	16.924.144	0	16.924.144	0	0	0	16.924.144	0
5.1.03.011	Mantencion Equipos	399.933	0	399.933	0	0	0	399.933	0
5.1.03.013	Gastos bancarios	2.086.223	500.000	1.586.223	0	0	0	1.586.223	0
5.1.03.014	Arriendo y Gastos Comunes	1.304.629	0	1.304.629	0	0	0	1.304.629	0
5.1.03.015	Seguros	850.239	0	850.239	0	0	0	850.239	0
5.1.03.016	Correspondencia	109.139	0	109.139	0	0	0	109.139	0
5.1.03.017	Telefono e Internet	719.815	0	719.815	0	0	0	719.815	0
5.1.03.018	Aporte y Donaciones	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0
5.1.03.021	Consumo Agua	1.721.031	0	1.721.031	0	0	0	1.721.031	0
5.1.03.025	Gastos Generales	310.829	0	310.829	0	0	0	310.829	0
5.1.03.026	Arriendo de Instalaciones	5.283.840	0	5.283.840	0	0	0	5.283.840	0
5.1.03.031	Sistema de Seguridad	444.564	0	444.564	0	0	0	444.564	0
5.1.03.035	Gastos de Vehiculos	495.209	0	495.209	0	0	0	495.209	0
5.1.03.037	Contribuciones	715.972	0	715.972	0	0	0	715.972	0
5.1.03.039	Articulos de Asco	563.113	0	563.113	0	0	0	563.113	0
5.1.03.043	Gastos De Marketing	4.020.268	229.670	3.790.598	0	0	0	3.790.598	0
5.1.03.044	Gastos de Viaje	605.381	0	605.381	0	0	0	605.381	0
5.1.03.045	Gastos de Caja Chica	980.000	0	980.000	0	0	0	980.000	0
5.1.03.048	Consumo Electricidad	6.379.407	0	6.379.407	0	0	0	6.379.407	0


SERGIO ROMERO SOTO
CONTADOR PUBLICO Y AUDITOR
REG. N° 35563-B
Colegio de Contadores

Cuenta	Descripción	Débitos	Créditos	Saldos		Balance		Resultados	
				Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
5.1.03.049	Consumo Gas	488.610	0	488.610	0	0	0	488.610	0
5.1.03.050	Gastos de Alimentacion	8.917.250	203.591	8.713.659	0	0	0	8.713.659	0
5.1.03.052	Gastos de Artistas	70.000	0	70.000	0	0	0	70.000	0
5.1.03.053	Decoracion y Diseño	263.426	0	263.426	0	0	0	263.426	0
5.1.03.055	Comisiones Maquinas Bancarias	1.717.277	0	1.717.277	0	0	0	1.717.277	0
5.1.03.056	Fumigacion	75.000	0	75.000	0	0	0	75.000	0
5.1.03.059	Gastos de Produccion de eventos	3.779.919	0	3.779.919	0	0	0	3.779.919	0
5.1.03.060	Gastos de Combustible	3.595.236	180.000	3.415.236	0	0	0	3.415.236	0
Total		1.606.376.296	1.606.376.296	529.367.283	529.367.283	239.838.023	248.916.375	289.529.260	280.450.908
Resultado						9.078.352	0	0	9.078.352
Sumas Iguales		1.606.376.296	1.606.376.296	529.367.283	529.367.283	248.916.375	248.916.375	289.529.260	289.529.260

Declaro(mos) dejando constancia que el presente balance general ha sido confeccionado
con

datos e informaciones que hemos proporcionado como fidedignos a mi (nuestro) contador


Contador

SERGIO ROMERO SOTO
CONTADOR PUBLICO Y AUDITOR
REG. N° 35661-8
Colegio de Contadores


ALEXANDRA DE HABSBURG-LORRAINE
Representante Legal