

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2010

CUENTAS	S U M A S		S A L D O S		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
BANCO CHILE	65.327.997	60.425.520	4.902.477	0	4.902.477	0	0	0
CAJA CHICA	85.250	55.250	30.000	0	30.000	0	0	0
DEUDORES CLIENTES	12.600.000	11.900.000	700.000	0	700.000	0	0	0
ANTICIPOS AL PERSONAL	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
DEUDORES VARIOS	73.000	0	73.000	0	73.000	0	0	0
PRESTAMOS AL PERSONAL	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
FONDOS A RENDIR	3.773.604	3.773.604	0	0	0	0	0	0
PAGOS PROVISIONALES	187.545	56.050	131.495	0	131.495	0	0	0
DEPRECIACION ACUM. ACT	28.044	1.306.004	0	1.277.960	0	1.277.960	0	0
MUEBLES UTILES E INSTA	1.008.416	150	1.008.266	0	1.008.266	0	0	0
EQUIPOS	1.486.755	0	1.486.755	0	1.486.755	0	0	0
SUELDOS POR PAGAR	21.130.441	22.465.057	0	1.334.616	0	1.334.616	0	0
HONORARIOS POR PAGAR	6.162.751	7.931.885	0	1.769.134	0	1.769.134	0	0
ACREEDORES VARIOS	2.700.000	2.700.000	0	0	0	0	0	0
PROVISION PPM	12.000	17.000	0	5.000	0	5.000	0	0
IMPUESTO UNICO	26.731	30.147	0	3.416	0	3.416	0	0
RETENCION DE HONORARIO	775.437	963.347	0	187.910	0	187.910	0	0
AFP POR PAGAR	3.983.694	4.365.782	0	382.088	0	382.088	0	0
CCAF LA ARAUCANA	52.439	58.364	0	5.925	0	5.925	0	0
ACHS	235.284	258.145	0	22.861	0	22.861	0	0
ISAPRES POR PAGAR	1.392.811	1.537.403	0	144.592	0	144.592	0	0
INP POR PAGAR	1.563.777	1.626.975	0	63.198	0	63.198	0	0
CAPITAL	0	2.539.772	0	2.539.772	0	2.539.772	0	0
RESULTADOS ACUMULADOS	4.447.913	0	4.447.913	0	4.447.913	0	0	0
REVALORIZAC CAPITAL PR	0	2.395.412	0	2.395.412	0	2.395.412	0	0
SEGURO DE CESANTIA	692.432	0	692.432	0	0	0	692.432	0
FLETES	356.100	0	356.100	0	0	0	356.100	0
TURNOS	2.401.200	0	2.401.200	0	0	0	2.401.200	0
MANTENCION Y REPARACIO	211.125	19.080	192.045	0	0	0	192.045	0
SEGUROS	19.967	0	19.967	0	0	0	19.967	0
GASTOS COLECTAS	512.669	0	512.669	0	0	0	512.669	0

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2010

CUENTAS	S U M A S		S A L D O S		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
GASTOS SEGURIDAD	100.017	0	100.017	0	0	0	100.017	0
GASTOS JUEVES SOLIDARI	511.380	0	511.380	0	0	0	511.380	0
REMUNERACIONES	26.468.639	0	26.468.639	0	0	0	26.468.639	0
HONORARIOS	8.813.463	0	8.813.463	0	0	0	8.813.463	0
LEYES SOCIALES	865.693	0	865.693	0	0	0	865.693	0
ARTICULOS DE OFICINA	89.929	0	89.929	0	0	0	89.929	0
IMPUESTOS Y PATENTES	73.200	0	73.200	0	0	0	73.200	0
BONOS E INCENTIVOS	396.850	0	396.850	0	0	0	396.850	0
MANTENC. EQUIP. Y EDIF	1.454.025	0	1.454.025	0	0	0	1.454.025	0
GASTOS GENERALES	4.630.530	84.720	4.545.810	0	0	0	4.545.810	0
GASTOS BANCARIOS	650.844	0	650.844	0	0	0	650.844	0
BENEFICIOS DEL PERSONA	60.000	0	60.000	0	0	0	60.000	0
INDEMNIZACION Y DESAHU	391.800	0	391.800	0	0	0	391.800	0
IMPRENTA	52.360	0	52.360	0	0	0	52.360	0
TELEFONOS, FAX, INTERN	1.098.605	0	1.098.605	0	0	0	1.098.605	0
GASTOS CAPACIT. PERSON	45.000	0	45.000	0	0	0	45.000	0
GASTOS DE EVENTOS	310.750	0	310.750	0	0	0	310.750	0
GASTOS VARIOS	1.512.562	0	1.512.562	0	0	0	1.512.562	0
TRANSPORTE DE RESIDENT	30.260	0	30.260	0	0	0	30.260	0
AGUA, LUZ Y GAS	1.804.211	1.000	1.803.211	0	0	0	1.803.211	0
GASTOS PLAN INVIERNO	412.199	0	412.199	0	0	0	412.199	0
MOVILIZACION	556.270	0	556.270	0	0	0	556.270	0
ARRIENDO	6.133.576	0	6.133.576	0	0	0	6.133.576	0
COLACION	381.990	0	381.990	0	0	0	381.990	0
AGUINALDO	151.595	0	151.595	0	0	0	151.595	0
COMISIONES	155.853	0	155.853	0	0	0	155.853	0
DEPRECIACION DEL EJERC	319.718	28.044	291.674	0	0	0	291.674	0
ASESORIAS	0	5.056.000	0	5.056.000	0	0	0	5.056.000
APORTES RESIDENTES	98.220	9.714.243	0	9.616.023	0	0	0	9.616.023
APORTES SOCIOS-PERSONA	22.500	18.411.101	0	18.388.601	0	0	0	18.388.601
CHILE SOLIDARIO	0	7.000.000	0	7.000.000	0	0	0	7.000.000

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2010

CUENTAS	S U M A S		S A L D O S		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
COLECTAS	0	2.234.196	0	2.234.196	0	0	0	2.234.196
DONACIONES	0	17.890.627	0	17.890.627	0	0	0	17.890.627
APORTE CASA COMPARTIDA	0	166.281	0	166.281	0	0	0	166.281
HOGAR DE CRISTO	0	3.800.000	0	3.800.000	0	0	0	3.800.000
CORRECCION MONETARIA	35.941	64.203	0	28.262	0	0	0	28.262
S U M A S	189.135.362	189.135.362	74.311.874	74.311.874	12.779.906	10.131.884	61.531.968	64.179.990
UTIL. DEL EJERCICIO						2.648.022	2.648.022	
TOTALES	189.135.362	189.135.362	74.311.874	74.311.874	12.779.906	12.779.906	64.179.990	64.179.990

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.

JORGE VARGAS PRIETO
Contador

JAVIER ZULUETA AZOCAR
Representante Legal