

**BALANCE GENERAL**

EJERCICIO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2012

CUENTAS	S U M A S		S A L D O S		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
BANCO CHILE	111.323.374	100.945.995	10.377.379	0	10.377.379	0	0	0
CAJA CHICA	34.753	0	34.753	0	34.753	0	0	0
FONDO FIJO	470.020	470.020	0	0	0	0	0	0
DEUDORES CLIENTES	21.900.000	21.400.000	500.000	0	500.000	0	0	0
ANTICIPOS AL PERSONAL	73.000	73.000	0	0	0	0	0	0
DEUDORES VARIOS	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
PRESTAMOS AL PERSONAL	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
PRESTAMOS RESIDENTES	272.000	272.000	0	0	0	0	0	0
CHILESOLIDARIO	4.612.987	4.612.987	0	0	0	0	0	0
PAGOS PROVISIONALES	143.590	81.184	62.406	0	62.406	0	0	0
DEPRECIACION ACUM. ACT	444.110	688.217	0	244.107	0	244.107	0	0
MUEBLES UTILES E INSTA	1.047.588	0	1.047.588	0	1.047.588	0	0	0
EQUIPOS	471.999	0	471.999	0	471.999	0	0	0
SUELDOS POR PAGAR	35.539.282	35.539.282	0	0	0	0	0	0
HONORARIOS POR PAGAR	15.415.862	16.886.264	0	1.470.402	0	1.470.402	0	0
ACREEDORES VARIOS	0	155.822	0	155.822	0	155.822	0	0
PROVISION PPM	5.000	10.500	0	5.500	0	5.500	0	0
IMPUESTO UNICO	246.884	262.168	0	15.284	0	15.284	0	0
RETENCION DE HONORARIO	1.456.248	1.634.381	0	178.133	0	178.133	0	0
AFP POR PAGAR	7.103.028	7.572.331	0	469.303	0	469.303	0	0
CCAF LA ARAUCANA	112.794	112.794	0	0	0	0	0	0
ACHS	418.973	447.648	0	28.675	0	28.675	0	0
FONASA	1.220.854	1.239.183	0	18.329	0	18.329	0	0
ISAPRES POR PAGAR	2.378.293	2.678.090	0	299.797	0	299.797	0	0
CAPITAL	0	2.539.772	0	2.539.772	0	2.539.772	0	0
RESULTADOS ACUMULADOS	3.399.891	8.465.381	0	5.065.490	0	5.065.490	0	0
REVALORIZAC CAPITAL PR	0	2.570.559	0	2.570.559	0	2.570.559	0	0
TURNOS	961.000	0	961.000	0	0	0	961.000	0
MANTENCION Y REPARACIO	382.452	0	382.452	0	0	0	382.452	0
SEGUROS	740.076	500.000	240.076	0	0	0	240.076	0
GASTOS COLECTAS	36.550	0	36.550	0	0	0	36.550	0

**BALANCE GENERAL**

EJERCICIO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2012

CUENTAS	S U M A S		S A L D O S		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
GASTOS JUEVES SOLIDARI	464.478	10.800	453.678	0	0	0	453.678	0
GASTOS SUPERMERCADO	3.465.687	70.341	3.395.346	0	0	0	3.395.346	0
REMUNERACIONES	45.683.288	5.766.144	39.917.144	0	0	0	39.917.144	0
HONORARIOS	16.029.641	0	16.029.641	0	0	0	16.029.641	0
LEYES SOCIALES	2.496.178	900	2.495.278	0	0	0	2.495.278	0
ARTICULOS DE OFICINA	118.360	0	118.360	0	0	0	118.360	0
MANTENC. EQUIP. Y EDIF	320.566	0	320.566	0	0	0	320.566	0
GASTOS GENERALES	5.491.435	24.400	5.467.035	0	0	0	5.467.035	0
VIAJES Y ESTADIAS	206.896	0	206.896	0	0	0	206.896	0
GASTOS BANCARIOS	688.103	0	688.103	0	0	0	688.103	0
INTERESES Y MULTAS	4.268	0	4.268	0	0	0	4.268	0
INDEMNIZACION Y DESAHU	77.652	0	77.652	0	0	0	77.652	0
TELEFONOS, FAX, INTERN	19.991	0	19.991	0	0	0	19.991	0
GASTOS VARIOS	785.537	16.795	768.742	0	0	0	768.742	0
TRANSPORTE DE RESIDENT	101.900	0	101.900	0	0	0	101.900	0
AGUA, LUZ Y GAS	2.783.747	0	2.783.747	0	0	0	2.783.747	0
ALIMENTACION	11.203.265	205.669	10.997.596	0	0	0	10.997.596	0
ARRIENDO	15.151.083	783.114	14.367.969	0	0	0	14.367.969	0
ARTICULOS DE ASEO	11.200	0	11.200	0	0	0	11.200	0
VIATICOS	25.000	0	25.000	0	0	0	25.000	0
DEPRECIACION DEL EJERC	136.735	0	136.735	0	0	0	136.735	0
ASESORIAS	0	6.000.000	0	6.000.000	0	0	0	6.000.000
APORTES RESIDENTES	0	6.865.172	0	6.865.172	0	0	0	6.865.172
APORTES SOCIOS-PERSONA	0	21.361.157	0	21.361.157	0	0	0	21.361.157
CHILE SOLIDARIO	0	4.612.987	0	4.612.987	0	0	0	4.612.987
APORTES SOCIOS-EMPRESA	0	361.440	0	361.440	0	0	0	361.440
COLECTAS	0	777.690	0	777.690	0	0	0	777.690
DONACIONES	0	2.574.000	0	2.574.000	0	0	0	2.574.000
APORTE CASA COMPARTIDA	0	1.736.175	0	1.736.175	0	0	0	1.736.175
HOGAR DE CRISTO	0	11.400.000	0	11.400.000	0	0	0	11.400.000
OTROS INGRESOS	126.600	295.331	0	168.731	0	0	0	168.731

**BALANCE GENERAL**

EJERCICIO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2012

CUENTAS	S U M A S		S A L D O S		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
PROYECTOS	0	43.717.770	0	43.717.770	0	0	0	43.717.770
CORRECCION MONETARIA	147.978	12.733	135.245	0	0	0	135.245	0
S U M A S	315.808.196	315.808.196	112.636.295	112.636.295	12.494.125	13.061.173	100.142.170	99.575.122
PERD. DEL EJERCICIO					567.048			567.048
TOTALES	315.808.196	315.808.196	112.636.295	112.636.295	13.061.173	13.061.173	100.142.170	100.142.170

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