

**Balance General**  
**A Diciembre de 2019**

Código Cuenta	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1101 ACAJA	4.737.355	3.001.624	1.735.731		1.735.731			
1102 ABANCO ESTADO 1 CTA.	42.425.196	41.942.718	482.478		482.478			
1103 ABANCO ESTADO 2 CTA.	1.580.326	500.000	1.080.326		1.080.326			
1104 ABANCO CREDITO E INV	298.555.975	291.005.238	7.550.737		7.550.737			
1202 AFONDO MUTUO BCI	832.208.611	130.000.000	702.208.611		702.208.611			
1205 ADEPOSITOS A PLAZO	101.277.743	101.277.743						
1301 AFONDOS POR RENDIR	14.905.595	12.748.560	2.157.035		2.157.035			
1302 APRESTAMOS A E.E.	188.650		188.650		188.650			
1303 ADELCOM LTDA.	4.450.000	4.450.000						
1306 AANTICIPO PROVEEDOR	1.429.415	1.203.125	226.290		226.290			
1401 AGARANTIAS OTORGAD	1.860.000	1.000.000	860.000		860.000			
1501 APAGO PROVISIONAL MI	22.750.000	22.750.000						
1601 AMUEBLES Y UTILES	12.899.828	6.661.505	6.238.323		6.238.323			
1602 AEQUIPOS COMPUTACIC	9.220.667		9.220.667		9.220.667			
2201 P FACTURAS POR PAGAR	14.046.466	14.046.466						
2202 P SUELDOS POR PAGAR	67.970.960	67.970.960						
2203 P HONORARIOS POR PAG	100.624.379	107.966.800		7.342.421		7.342.421		
2401 P IMPUESTO UNICO	610.695	667.156		56.461		56.461		
2402 P RETENCION 10 %	10.722.506	11.738.838		1.016.332		1.016.332		
2501 P ADMINIST.DE FDOS.DE	10.342.272	11.279.802		937.530		937.530		
2502 P ISAPRES	3.172.685	3.414.794		242.109		242.109		
2503 P INSTITUTO DE PREV. SI	2.472.267	2.707.555		235.288		235.288		
2504 P CAJA LOS ANDES	5.832	5.832						
2601 P PROVISIONES VARIAS	183.744	469.324		285.580		285.580		
2702 P PR.SIACUS	28.226.930	28.685.381		458.451		458.451		
2703 P PR.NUEVA LEY CONSU	950.340	950.340						
2704 P PR.SEM.DEBERES CON:	359.134	359.134						
2705 P PR.PUBLICIDAD Y PRA:	551.533	551.533						
2707 P PR.CONSUMID.EN RIES	305.655	481.775		176.120		176.120		
2709 P PR.LEY DE COMPETENC	551.533	699.810		148.277		148.277		
2710 P PR.ANALISIS DE CARNI	12.003.127	12.121.000		117.873		117.873		
2801 P DEPRECIACION ACUMI		7.077.932		7.077.932		7.077.932		
2802 P COSTAS EJERCICIOS AI		823.029.937		823.029.937		823.029.937		
2803 P COSTAS DEL EJERCICIC	787.887.004	787.887.004						
4201 I APORTE - DONACIONES		908.900		908.900				908.900
4203 I INGRESOS POR COSTAS		95.000.000		95.000.000				95.000.000
4204 I INTERESES		39.079.668		39.079.668				39.079.668
4205 I CORRECCION MONETA		1.231.764		1.231.764				1.231.764
5201 GSUELDOS	82.951.275	29.356.180	53.595.095				53.595.095	
5202 GHONORARIOS	53.420.608		53.420.608				53.420.608	
5203 GDIETA DIRECTORES	5.500.000		5.500.000				5.500.000	
5204 GFINIQUITOS	6.691.073		6.691.073				6.691.073	
5401 GMATERIALES DE OFICI	537.960		537.960				537.960	
5402 GTELEFONO	1.985.672		1.985.672				1.985.672	
5403 GGASTOS GENERALES	50.289.720	14.817.352	35.472.368				35.472.368	
5404 GGASTOS DE REPRESENT	7.176.578		7.176.578				7.176.578	
5405 GGASTOS JUDICIALES	871.834		871.834				871.834	
5701 GDEPRERCIACION ACTI'	6.740.032		6.740.032				6.740.032	
5703 GCASTIGO ACTIVO FIJO	1.904.575		1.904.575				1.904.575	
5704 GGASTOS POR DEMAND.	71.500.000		71.500.000				71.500.000	
<b>SUBTOTALES</b>	<b>2.679.045.750</b>		<b>977.344.643</b>		<b>731.948.848</b>		<b>245.395.795</b>	
		<b>2.679.045.750</b>		<b>977.344.643</b>		<b>841.124.311</b>		<b>136.220.332</b>
						<b>109.175.463</b>		
<b>PERDIDA</b>								<b>109.175.463</b>
<b>TOTALES</b>	<b>2.679.045.750</b>		<b>977.344.643</b>		<b>841.124.311</b>		<b>245.395.795</b>	
		<b>2.679.045.750</b>		<b>977.344.643</b>		<b>841.124.311</b>		<b>245.395.795</b>

De acuerdo al artículo 100 del código tributario deo constancia que los datos proporcionados para los asientos contables son fidedignos.



FLORENCIO RODRIGUEZ R.  
 Contador general.

HERNAN CALDERON R.  
 Representante legal.