

Balance General
A Diciembre de 2020

Código Cuenta	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1101 ACAJA	3.073.411	1.313.565	1.759.846		1.759.846			
1102 ABANCO ESTADO 1 CTA.	83.482.478	63.482.478	20.000.000		20.000.000			
1103 ABANCO ESTADO 2 CTA.	1.435.326		1.435.326		1.435.326			
1104 ABANCO CREDITO E INV	1.357.033.074	1.339.533.812	17.499.262		17.499.262			
1202 AFONDO MUTUO BCI	1.186.409.489	330.997.340	855.412.149		855.412.149			
1301 AFONDOS POR RENDIR	19.184.660	883.082	18.301.578		18.301.578			
1302 APRESTAMOS A E.E.	1.665.150	1.038.650	626.500		626.500			
1303 ADELCOM LTDA.	385.257		385.257		385.257			
1306 AANTICIPO PROVEEDOR	1.325.991	1.325.991						
1401 AGARANTIAS OTORGAD	8.360.000		8.360.000		8.360.000			
1601 AMUEBLES Y UTILES	7.189.025		7.189.025		7.189.025			
1602 AEQUIPOS COMPUTACIC	10.834.424		10.834.424		10.834.424			
2202 P SUELDOS POR PAGAR	64.248.170	64.248.170						
2203 P HONORARIOS POR PAG	73.898.592	79.211.325		5.312.733		5.312.733		
2401 P IMPUESTO UNICO	361.603	412.449		50.846		50.846		
2402 P RETENCION 10 %	9.674.611	9.674.611						
2501 P ADMINIST.DE FDOS.DE	11.195.848	11.195.848						
2502 P ISAPRES	4.913.464	4.913.464						
2503 P INSTITUTO DE PREV. S	2.787.113	2.787.113						
2601 P PROVISIONES VARIAS	285.580	285.580						
2702 P PR.SIACUS XV	41.545.533	42.288.451		742.918		742.918		
2703 P PR.PRECIOS PRODUCTO	14.710.000	14.710.000						
2704 P PR.JUZGADOS DE POLI	18.460.000	18.460.000						
2707 P PR.CONSUMIDORES EN	176.120	176.120						
2708 P PR.CURSO Dº Y DEBERI	25.000	25.000						
2709 P PR.LEY DE COMPETEN	148.277	148.277						
2710 P PR.ANALISIS CARNES I	442.534	442.534						
2801 P DEPRECIACION ACUMI		9.190.518		9.190.518		9.190.518		
2802 P COSTAS EJERCICIOS AI		823.029.937		823.029.937		823.029.937		
2803 P COSTAS DEL EJERCICIO	109.175.463		109.175.463		109.175.463			
4201 I APORTE - DONACIONES		330.000		330.000				330.000
4202 I INGRESOS POR CAPACI		25.000		25.000				25.000
4203 I INGRESOS POR COSTAS		962.459.500		962.459.500				962.459.500
4204 I INTERESES		9.200.878		9.200.878				9.200.878
4205 I CORRECCION MONETA		439.049		439.049				439.049
5201 GSUELDOS	59.751.341		59.751.341					59.751.341
5202 GHONORARIOS	59.941.080		59.941.080					59.941.080
5203 GDIETA DIRECTORES	4.850.000		4.850.000					4.850.000
5204 GFINIQUITOS	23.414.666		23.414.666					23.414.666
5401 GMATERIALES DE OFICI	250.619		250.619					250.619
5402 GTELEFONO	1.554.302		1.554.302					1.554.302
5403 GGASTOS GENERALES	17.883.019		17.883.019					17.883.019
5404 GGASTOS DE REPRESENT	6.251.000		6.251.000					6.251.000
5405 GGASTOS JUDICIALES	1.451.596		1.451.596					1.451.596
5503 GINTERESES	997.340		997.340					997.340
5701 GDEPRECIACION ACTIVO	2.112.586		2.112.586					2.112.586
5704 GGASTOS POR DEMAND.	581.345.000		581.345.000					581.345.000
SUBTOTALES	3.792.228.742		1.810.781.379		1.050.978.830		759.802.549	
		3.792.228.742		1.810.781.379		838.326.952		972.454.427
						212.651.878		
RESULTADO								212.651.878
TOTALES	3.792.228.742		1.810.781.379		1.050.978.830		972.454.427	
		3.792.228.742		1.810.781.379		1.050.978.830		972.454.427

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

REG. Nº 12737 - 3

FLORENCIO RODRIGUEZ R.

FLORENCIO RODRIGUEZ R.
 Contador general.

HERNAN CALDERON R.
 Representante legal.

M. ELIANA DIAZ S.
 Tesorera