

BALANCE GENERAL

EJERCICIO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

RAZON SOCIAL
DIRECCION
R.U.T.

SOC. EDUC. COLEG. PART. SUB. C/ FINANC. COMP. ABRAHAM LINCON LT GIRO
SAN MARTIN 471
76.165.446-2

ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA
CODIGO
802100

CUENTAS	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
			DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
CAJA	691.739.099	535.555.658	156.183.441		156.183.441			
MUEBLES Y UTILES	45.960.583	8.673.853	37.286.730		37.286.730			
P.P.M AÑO 2013	19.346.006		19.346.006		19.346.006			
CAPITAL		33.000.000		33.000.000		33.000.000		
REV. CAP. PROPIO		4.649.474		4.649.474		4.649.474		
RETENCION 10 %	1.716.124	1.821.246		105.122		105.122		
IMPTO. UNICO	999.467	1.064.374		64.907		64.907		
P.P.M. X PAGAR	3.702.475	8.037.187		4.334.712		4.334.712		
LEYES SOCIALES X PAGAR	5.941.495	12.207.968		6.266.473		6.266.473		
UTILIDAD X RETIRAR		92.897.859		92.897.859		92.897.859		
REMUNERACIONES	393.793.308		393.793.308				393.793.308	
LEYES SOCIALES	75.259.291	60.636.753	14.622.538				14.622.538	
PATENTE	512.313		512.313				512.313	
GASTOS GENERALES	31.825.791		31.825.791				31.825.791	
ARRIENDO COLEGIO	30.000.000		30.000.000				30.000.000	
ARRIENDO BUS	5.500.000		5.500.000				5.500.000	
GASTOS HONORARIOS	16.490.337		16.490.337				16.490.337	
EMELARI	2.071.400		2.071.400				2.071.400	
AGUA DEL ALTIPLANO	986.849		986.849				986.849	
TELEFONO	2.010.589		2.010.589				2.010.589	
ADT	400.608		400.608				400.608	
CORRECCION MONETARIA	3.075.613	1.250.285	1.825.328				1.825.328	
IMPTO RENTA 1RA CATEGORIA	15.151.968		15.151.968				15.151.968	
DEPRECIACIONES	8.673.853		8.673.853				8.673.853	
SUBVENCION PROVINCIAL		419.615.811		419.615.811				419.615.811
FINANCIAM.COMPARTIDO		162.525.750		162.525.750				162.525.750
OTROS INGRESOS DL889		13.220.951		13.220.951				13.220.951
DL 889 X COBRAR	13.220.951	13.220.951						
UTILIDAD EJERCICIO	71.427.024	71.427.024						
EXC.ACADEMICA X PAGAR	336.000	336.000						
P.P.M. AÑO 2012	14.505.743	14.505.743						
BONO MANTENCION	2.715.352	2.715.352						
BONO VACACIONES	2.200.000	2.200.000						
AGUINALDOS	3.602.989	3.602.989						
BONO ESPECIAL	6.400.000	6.400.000						
BONO ESCOLAR	1.278.156	1.278.156						
SUBTOTAL	1.470.843.384	1.470.843.384	736.681.059	736.681.059	212.816.177	141.318.547	523.864.882	595.362.512
UTILIDAD DEL EJERCICIO						71.497.630	71.497.630	
TOTAL	1.470.843.384	1.470.843.384	736.681.059	736.681.059	212.816.177	212.816.177	595.362.512	595.362.512

CERTIFICADO: Declaro que el presente Balance General es el resultado de la anotaciones en mis libros de contabilidad, que de acuerdo a mis antecedentes he proporcionado al Contador. Siendo esto de mi exclusiva responsabilidad. Para constancia firman :

CAUPOLICAN ORDÓÑEZ LILLO CONYUNTO
RUT: 5.154.273-8 REC. N° 23.27
FIRMA Y TIMBRE DEL CONTADOR

Arica, 31 de Diciembre del 2013

EDUARDO DIAZ SOTO
RUT: 10.979.545-3