

BALANCE GENERAL

EJERCICIO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO 2016 AL 31 DE DICIEMBRE 2016

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	806.875.603	767.814.056	39.061.547		39.061.547			
MUEBLES Y UTILES	48.664.142	7.572.945	41.091.197		41.091.197			
P.P.M. AÑO 2016	19.105.699		19.105.699		19.105.699			
VEHICULO	10.270.000	5.000.000	5.270.000				5.270.000	
CAPITAL		33.000.000		33.000.000		33.000.000		
REV. CAP. PROPIO		31.130.354		31.130.354		31.130.354		
RETENCION 10 %	3.577.284	4.051.617		474.333		474.333		
IMPTO. UNICO	16.472.844	18.020.249		1.547.405		1.547.405		
P.P.M. X PAGAR	3.842.854	7.946.080		4.103.226		4.103.226		
LEYES SOCIALES X PAGAR	7.657.389	16.724.630		9.067.241		9.067.241		
UTILIDAD X RETIRAR	216.103.298	332.999.490		116.896.192		116.896.192		
REMUNERACIONES	591.361.372		591.361.372				591.361.372	
LEYES SOCIALES	102.616.518	81.917.640	20.698.878				20.698.878	
PATENTE	1.181.119		1.181.119				1,181.119	
GASTOS GENERALES	64.627.438		64.627.438				64.627.438	
ARRIENDO COLEGIO	34.170.000		34.170.000				34.170.000	
CORRECCION MONETARIA	5.101.818	1.706.644	3.395.174				3.395.174	
DEPRECIACIONES	7.572.945		7.572.945				7.572.945	
HONORARIOS	33.539.309		33.539.309				33.539.309	
SUBVENCION PROVINCIAL		461.342.556		461.342.556				461.342.556
FINANCIAM.COMPARTIDO		190.034.962		190.034.962				190.034.962
OTROS INGRESOS DL889		13.478.409		13.478.409				13.478.409
DL 889 X COBRAR	13.478.409	13.478.409						
P.P.M. AÑO 2015	18.960.765	18.960.765						
PERDIDA 2015	99.207.106	99.207.106						
RMTE RENTA X COBRAR	18.960.765	18.960.765						
BONO MANTENIMIENTO	2.889.990	2.889.990						
SUBTOTAL	2.126.236.667	2.126.236.667	861.074.678	861.074.678	99.258.443	196.218.751	761.816.235	664.855.927
PERDIDA DEL EJERCICIO					96.960.308			96.960.308
TOTAL	2.126.236.667	2.126.236.667	861.074.678	861.074.678	196.218.751	196.218.751	761.816.235	761.816.235

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 :

GABRIEL PABLO VASQUEZ VASQUEZ

CONTADOR

CNT Y RUT: 7.452.784-1

RUT: 7.452.784-1

FIRMA Y TIMBRE DEL CONTADOR

EDUARDO DIAZ SOTO

RUT: 10.979.545-3

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL