

BALANCE GENERAL

EJERCICIO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DEL 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

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
802100

CUENTAS	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
			DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
CAJA	785.887.032	563.841.215	222.045.817		222.045.817			
MUEBLES Y UTILES	38.756.263	5.939.177	32.817.086		32.817.086			
P.P.M. AÑO 2014	20.140.439		20.140.439		20.140.439			
CAPITAL		33.000.000		33.000.000		33.000.000		
REV. CAP. PROPIO		16.166.036		16.166.036		16.166.036		
RETENCION 10 %	1.589.067	1.675.400		86.333		86.333		
IMPTO. UNICO	1.795.242	1.887.184		91.942		91.942		
P.P.M. X PAGAR	4.334.712	7.477.067		3.142.355		3.142.355		
LEYES SOCIALES X PAGAR	6.266.473	12.679.851		6.413.378		6.413.378		
UTILIDAD X RETIRAR		164.395.489		164.395.489		164.395.489		
REMUNERACIONES	419.074.070		419.074.070				419.074.070	
LEYES SOCIALES	78.637.398	63.074.136	15.563.262				15.563.262	
PATENTE	887.448		887.448				887.448	
GASTOS GENERALES	33.419.533		33.419.533				33.419.533	
ARRIENDO COLEGIO	30.000.000		30.000.000				30.000.000	
ARRIENDO BUS	5.500.000		5.500.000				5.500.000	
GASTOS HONORARIOS	15.857.242		15.857.242				15.857.242	
EMELARI	1.718.300		1.718.300				1.718.300	
AGUAS DEL ALTIPLANO	890.369		890.369				890.369	
TELEFONO	1.885.318		1.885.318				1.885.318	
ADT	521.633		521.633				521.633	
IMPTO RENTA 1RA CATEGORIA	17.381.436		17.381.436				17.381.436	
CORRECCION MONETARIA	11.516.718	1.931.175	9.585.543				9.585.543	
DEPRECIACIONES	5.939.177		5.939.177				5.939.177	
SUBVENCION PROVINCIAL		433.357.227		433.357.227				433.357.227
FINANCIAM.COMPARTIDO		164.472.500		164.472.500				164.472.500
OTROS INGRESOS DL889		12.101.413		12.101.413				12.101.413
DL 889 X COBRAR	12.101.413	12.101.413						
UTILIDAD EJERCICIO	71.497.630	71.497.630						
P.P.M. AÑO 2013	19.346.006	19.346.006						
BONO MANTENCION	2.881.750	2.881.750						
BONO ESCOLAR	931.100	931.100						
BONO VACACIONES	10.168.000	10.168.000						
AGUINALDO	3.772.023	3.772.023						
RETE RENTA X COBRAR	1.964.570	1.964.570						
SUBTOTAL	1.604.660.362	1.604.660.362	833.226.673	833.226.673	275.003.342	223.295.533	558.223.331	609.931.140
UTILIDAD DEL EJERCICIO						51.707.809	51.707.809	
TOTAL	1.604.660.362	1.604.660.362	833.226.673	833.226.673	275.003.342	275.003.342	609.931.140	609.931.140

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 :

CAUPOLIGAN ORDÓÑEZ LILLO
RUT: 5.154.273-8
FIRMA Y TIMBRE DEL CONTADOR
Suplición /lexis/ Crd6.ez

Arica, 31 de Diciembre del 2014

EDUARDO DIAZ SOTO
RUT: 10.979.545-3
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL