



BALANCE GENERAL AÑO : 2011 DESDE 1 AL 12

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	INVENTARIO ACTIVO	INVENTARIO PASIVO	RESULTADO PERDIDAS	RESULTADO GANANCIAS
110101	CAJA GENERAL	8019896	7708742	311154	0	311154	0	0	0
110103	CAJA FONDO FIJO	10549219	9215198	1334021	0	1334021	0	0	0
110110	BANCO DE CHILE	768283750	624328150	143955600	0	143955600	0	0	0
110112	BANCO CHILE US\$	355316851	257573978	97742873	0	97742873	0	0	0
110113	BANCO SANTANDER SANTIAGO	1098639361	1088695392	9943969	0	9943969	0	0	0
110202	DEPOSITOS A PLAZO EN US\$	74392011	0	0	0	0	0	0	0
110203	DEPOSITOS A PLAZO EN UF	204394865	0	204394865	0	204394865	0	0	0
110301	FONDOS MUTUOS	239835000	0	239835000	0	239835000	0	0	0
110302	ACCIONES	21592755	0	21592755	0	21592755	0	0	0
110401	DEUDORES POR VTA NACIONALES	1556382313	1556382313	0	0	0	0	0	0
110604	ANTICIPOS EL PERSONAL	556271	556271	0	0	0	0	0	0
110605	PRESTAMOS AL PERSONAL	9974530	6483443	3491087	0	3491087	0	0	0
110613	CUENTAS POR COBRAR	917149696	917149696	0	0	0	0	0	0
110702	CTA CORRIENTE MERCANTIL	239835000	239835000	0	0	0	0	0	0
110901	IVA CREDITO FISCAL	49633232	49633232	0	0	0	0	0	0
110902	PAGOS PROVISIONALES MENSUALES	172130958	109675991	62454967	0	62454967	0	0	0
110906	DONACIONES	3200000	0	3200000	0	3200000	0	0	0
110907	CREDITO POR COMPRAS ACTIVO FIJO	42948	42948	0	0	0	0	0	0
110908	IMPUESTOS POR RECUPERAR	67246646	67246646	0	0	0	0	0	0
110910	IMPTO.1era CATEGORIA	135170748	91680669	43490079	0	43490079	0	0	0
111002	ANTICIPOS PROVEEDORES	203425	0	203425	0	203425	0	0	0
111005	ARRIENDOS ANTICIPADOS	79824950	79824950	0	0	0	0	0	0
111205	GASTOS RECHAZADOS	3615920	3615920	0	0	0	0	0	0
111210	GASTOS DIFERIDOS	48631855	29893175	18738680	0	18738680	0	0	0
120204	INSTALACIONES	7165683	5695312	1470371	0	1470371	0	0	0
120305	EQUIPOS	44636740	41268633	3368107	0	3368107	0	0	0
120401	MUEBLES Y UTILES	70089558	68271598	1817960	0	1817960	0	0	0
120402	MAQUINARIAS DE OFICINA	45269810	34695965	10573845	0	10573845	0	0	0
120409	OTROS ACTIVOS FIJOS	599919	122017	477902	0	477902	0	0	0
130701	DERECHO MARCA	55561	0	55561	0	55561	0	0	0
210701	PROVEEDORES NACIONALES	420623781	420623781	0	0	0	0	0	0
210708	HONORARIOS POR PAGAR	65142968	65142968	0	0	0	0	0	0
210804	OTROS DOC. POR PAGAR	0	914663	0	914663	0	914663	0	0
211202	IVA DEBITO FISCAL	444782318	457626201	0	12843883	0	12843883	0	0
211204	IMPUESTO UNICO	37187786	42064404	0	4876618	0	4876618	0	0
211205	IMPTO.RETENCION PROFESIONAL	7405417	8311599	0	906182	0	906182	0	0
211206	SUELDOS POR PAGAR	330396141	330396141	0	0	0	0	0	0
211209	C.C.A.F. POR PAGAR	233635	254450	0	20815	0	20815	0	0
211211	INST.NORMALIZACION PREVISIONAL	2492089	2714119	0	222030	0	222030	0	0
211212	A.F.P. POR PAGAR	36582969	41795021	0	5212052	0	5212052	0	0
211213	A.F.C. POR PAGAR	8125831	9204523	0	1078692	0	1078692	0	0
211214	ISAPRE POR PAGAR	24722710	27262140	0	2539430	0	2539430	0	0
211215	MUTUAL DE SEGURIDAD	2397955	2656605	0	258650	0	258650	0	0
211219	AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO	35139115	35300977	0	161862	0	161862	0	0
220101	DEUDA EN BANCO LARGO PLAZO	495167211	495167211	0	0	0	0	0	0
240101	CAPITAL	1000000	1367618544	0	1366618544	0	1366618544	0	0
240201	FONDO REVAL. CAPITAL PROPIO	3710455	35866907	0	32156452	0	32156452	0	0
240502	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	778307965	778307965	0	0	0	0	0	0
240504	DIVIDENDOS PROVISORIOS	202022752	112022752	90000000	0	90000000	0	0	0
240505	CTA PARTICULAR SOCIOS	1188682141	404674968	784007173	0	784007173	0	0	0
320101	SUELDOS	457461978	0	457461978	0	0	0	457461978	0
320103	LEYES SOCIALES	9810311	0	9810311	0	0	0	9810311	0
320104	HONORARIOS	72381079	0	72381079	0	0	0	72381079	0
320105	GRATIFICACIONES Y VACACIONES	535727	0	535727	0	0	0	535727	0
320108	INDEMNIZACION ANOS SERVICIOS	9086166	0	9086166	0	0	0	9086166	0
320201	GASTOS GENERALES	293942254	2788915	291153339	0	0	0	291153339	0
320202	ARRIENDO BIENES RAICES	79824950	0	79824950	0	0	0	79824950	0
320203	GASTOS COMUNES	8219782	0	8219782	0	0	0	8219782	0
320205	COMUNICACIONES	11610702	117508	11493194	0	0	0	11493194	0
320206	SEGUROS	30356019	2844099	27511920	0	0	0	27511920	0
320208	CONSUMOS BASICOS(AGUA-LUZ-GAS)	251324	0	251324	0	0	0	251324	0
320209	PUBLICIDAD	1090665	0	1090665	0	0	0	1090665	0
320501	PATENTE	2733832	0	2733832	0	0	0	2733832	0
330301	GASTOS FINANCIEROS	497454	0	497454	0	0	0	497454	0
330501	CORRECCION MONETARIA EGRESO	22740920	0	22740920	0	0	0	22740920	0
330601	DIFERENCIA CAMBIO	17738978	0	17738978	0	0	0	17738978	0
330701	DEPREC. ACTIVOS FIJOS	2093726	0	2093726	0	0	0	2093726	0
330704	DEPREC.INSTALACIONES	102453	0	102453	0	0	0	102453	0
330705	DEPREC. MAQUINARIAS	6966304	0	6966304	0	0	0	6966304	0
330708	DEPREC. MUEBLES Y UTILES	1384725	0	1384725	0	0	0	1384725	0
330711	AMORTIZACION GASTOS DIFERIDOS	10626377	0	10626377	0	0	0	10626377	0
410101	VENTAS.	3570262	1300453812	0	1296883550	0	0	0	1296883550
410308	INGRESOS VARIOS	0	6613332	0	6613332	0	0	0	6613332
420101	INTERESES GANADOS	0	1805440	0	1805440	0	0	0	1805440
450102	REAJUSTE PAGO PROV. MENSUAL	0	1143193	0	1143193	0	0	0	1143193
450201	CORRECCION.MONETARIA INGRESO	0	6113947	0	6113947	0	0	0	6113947
450202	DIFERENCIA CAMBIO INGRESO	0	35795263	0	35795263	0	0	0	35795263
TOTALES		11359588698	11359588698	2776164598	2776164598	1742459394	1427809873	1033705204	1348354725
							0	314649521	314649521
		11359588698	11359588698	2776164598	2776164598	1742459394	1742459394	1348354725	1348354725