

BALANCE GENERAL

Ejercicio desde el 01 de Enero hasta el 31 de Diciembre de 2016

Pagina: 1

Cuenta	Debitos	Creditos	S. Deudor	S. Acedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
CAJA CHICA SANTIAGO	100.031	31	100.000		100.000			
BANCO CHILE CTA.18655-04	102.510.749	92.025.073	10.485.676		10.485.676			
BANCO CHILE CTA.01221409	3.644.647	2.222.538	1.422.109		1.422.109			
DEPOSITOS A PLAZO BCO. CHILE	227.819.219	10.000.000	217.819.219		217.819.219			
FONDOS POR RENDIR SANTIAGO	1.951.873	1.769.363	182.510		182.510			
GASTOS POR CUENTA DE FSG	8.962.404		8.962.404		8.962.404			
GASTOS POR CUENTA DE MEVEPA	825.600		825.600		825.600			
PRESTAMOS POR CUENTA DE FSG	1.996.000		1.996.000		1.996.000			
CTA.CTE.COLMEVET VALDIVIA	259.000	444.000				185.000		
DEUDA HISTORICA COLMEVET	7.160.963		7.160.963		7.160.963			
NUEVA DEUDA COLMEVET	26.521.411		26.521.411		26.521.411			
CONVENIO COLMEVET-INDAP	12.003.598	13.106.077		1.102.479		1.102.479		
DOCUMENTOS EN CARTERA	1.063.000	663.000	400.000		400.000			
FACTURAS POR COBRAR	49.478.704	43.678.704	5.800.000		5.800.000			
ANTICIPO A PROVEEDORES	712.691	712.691						
ANTICIPO DE SUELDOS	140.000	140.000						
PTMOS. A CONSEJEROS REGIONALES	72.579		72.579		72.579			
CARGAS FAMILIARES	101.588	101.588						
CUOTAS RECIBIDAS DEL FSG	2.667.600		2.667.600		2.667.600			
ANTICIPO CUOTAS FSG	6.062.554		6.062.554		6.062.554			
SEDE COLEGIO NACIONAL	124.219.700		124.219.700		124.219.700			
SEDE COLEGIO VALDIVIA	12.211.970		12.211.970		12.211.970			
SEDE COLEGIO OSORNO	17.287.052		17.287.052		17.287.052			
B.RAIZ HUERFANOS 1555-D.612	33.081.839		33.081.839		33.081.839			
B.RAIZ HUERFANOS 1555-BOD.101	574.098		574.098		574.098			
B.RAIZ HUERFANOS 1555-BOD.118	590.747		590.747		590.747			
B.RAIZ HUERFANOS 1555-D.1206	35.444.827		35.444.827		35.444.827			
B.RAIZ HUERFANOS 1555-BOX 70	6.514.867		6.514.867		6.514.867			
B.RAIZ HUERFANOS 1555-BOD.119	2.953.735		2.953.735		2.953.735			
B.RAIZ HUERFANOS 1555-D.313	34.263.332		34.263.332		34.263.332			
B.RAIZ HUERFANOS 1555-B.102	1.181.495		1.181.495		1.181.495			
B.RAIZ HUERFANOS 1555-BOX 121	1.181.495		1.181.495		1.181.495			
MUEBLES DE OFICINA STGO.	18.213.604		18.213.604		18.213.604			
MUEBLES LINEA BLANCA	2.416.932		2.416.932		2.416.932			
MUEBLES LINEA ELECTRONICA	1.957.681		1.957.681		1.957.681			
MAQUINAS OFICINA	960.321		960.321		960.321			

AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	74.112		74.112		74.112
AGUINALDO DE NAVIDAD	98.816		98.816		98.816
APORTES PATRONALES	425.163		425.163		425.163
ASESORIA JURIDICA	3.379.308		3.379.308		3.379.308
MOVILIZACION ABOGADO	210.756		210.756		210.756
MANTENCION PAGINA WEB	1.133.328		1.133.328		1.133.328
COMISIONES COBRANZAS					
COMISIONES CORRETAJE PROPIEDAD	32.200		32.200		32.200
SOPORTE COMPUTACIONAL					
ASESORIAS COMUNICACIONALES	3.000.000		3.000.000		3.000.000
HONORARIOS GERENCIA ADMINISTRA	3.307.742		3.307.742		3.307.742
DISEÑO DE PROGRAMA TENENCIA R					
ARTICULOS DE ESCRITORIO	601.349		601.349		601.349
FOTOCOPIAS	4.200		4.200		4.200
LUZ	245.580		245.580		245.580
AGUA	515.250		515.250		515.250
GAS	209.600		209.600		209.600
CONSUMOS DE OFICINA	1.065.454		1.065.454		1.065.454
MANTENCION EDIFICIO	375.623		375.623		375.623
CONTRIBUCIONES DEPARTAMENTOS	507.664		507.664		507.664
GASTOS COMUNES DEPARTAMENTOS					
TELEFONO 22093471	437.230	218.259	218.971		218.971
TELEFONO 22093473	282.145		282.145		282.145
CELULAR 99592451	304.447		304.447		304.447
CORREOS	539.367		539.367		539.367
SEGURO DE INCENDIO	260.223		260.223		260.223
SERVICIO DE WEBHOSTING	71.222		71.222		71.222
CREDENCIALES SOCIOS	369.495		369.495		369.495
PANVET	204.900		204.900		204.900
GASTOS BANCARIOS Y NOTARIALES	101.268		101.268		101.268
REPARACIONES MUEBLES	749.700	749.700			
REPARACION DEPARTAMENTOS	622.516	622.516			
AVISO ARRIENDO DEPTOS.	52.795		52.795		52.795
AVISO ELECCIONES	127.035		127.035		127.035
GASTOS ANIVERSARIO COLEGIO	1.056.000		1.056.000		1.056.000
MOVILIZACION POR TRAMITES OF.	134.000		134.000		134.000
GASTOS GENERALES	381.701		381.701		381.701
NIC-CHILE PAGINA WEB	18.900		18.900		18.900
RENOVACION GARANTIA SIST. CONTA	52.360		52.360		52.360
APORTE A FEDERACION DE COLEGIO	520.000		520.000		520.000
ASEO OFICINA	2.653.000		2.653.000		2.653.000
REVISTA COLMEVET	5.540.249	6.200.000		659.751	659.751
DEPRECIACIONES	9.292.246		9.292.246		9.292.246
CUOTAS SOCIALES COL. NACIONAL	31.084	18.397.744		18.366.660	18.366.660
INGRESOS CONVENIO CAROZZI	16.150.060	26.543.221		10.393.161	10.393.161

INSCRIPCIONES							
CREDENCIALES		1.354.000		1.354.000			1.354.000
ARRIENDO DEPARTAMENTOS	4.000		354.000				354.000
ARRIENDO ESTACIONAMIENTOS	7.149.620		7.149.620				7.149.620
ARRIENDO OFICINAS	1.730.000		1.730.000				1.730.000
ARRIENDO AUDITORIUM	212.037		212.037				212.037
INGRESOS POR EVENTOS	317.850		317.850				317.850
INTERESES DEPOSITOS A PLAZO							
CORRECCION MONETARIA ACTIVOS	3.494.561		3.494.561				3.494.561
CORRECCION MONETARIA PASIVOS	8.397.604		8.397.604				8.397.604
CORRECCION MONETARIA C. PROPIO							
VENTA DE LIBROS	2.625.056		2.625.056			2.625.056	
CUOTAS SOCIALES FSG	12.255.167		12.255.167			12.255.167	
INTERESES DEP. A PLAZO FSG							
INGRESOS VARIOS	45.000		45.000				45.000
	2.896.278		2.896.278				2.896.278
	45.000		45.000				45.000

Sumas	894.716.002	894.716.002	668.873.845	668.873.845	613.920.064	613.458.323	54.953.781	55.415.522
Utilidad del Ejercicio						461.741	461.741	
Totales					613.920.064	613.920.064	55.415.522	55.415.522

Declaro dejando constancia que el presente Balance General, ha sido confeccionado con datos e informaciones fidedignas y fueron proporcionados a nuestro Contador, dando cumplimiento al Artículo 100 del Código Tributario.

Jorge F. Poveda Pavez
 Contador General Reg. CC Nº 25.465
 Analista Financiero

JORGE F. POVEDA PAVEZ
 Contador

PATRICIA ESCARATE CORTES
 Representante Legal