

DE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2011

CUENTA	MOVIMIENTOS	MOVIMIENTOS		SALDO		INVENTARIO		RESULTADO	
		DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
<b>1100000</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>								
1101001	Fondo fijo Central	2.170.000	2.169.704			296			
1101002	Fondo fijo Centro Sur	2.507.699	2.506.013	1.686		1.686			
1101003	Banco Estado-421685	133.094.173	127.012.290	6.081.883		6.081.883			
1101004	Banco 511014	106.567.830	98.136.869	8.430.961		8.430.961			
1101008	Fondo fijo Centro Pontiene	2.198.496	2.184.760	13.736		13.736			
			749.811	749.811		749.811			
1101012	Banco Est. 490547 PANUL	9.219.604	9.219.604						
1101016	Banco Est. 490491 HALAR	2.679.543		2.679.543					
1101017	Banco Est. 490521 ADMINS	95.000.225	94.794.182	206.043		206.043			
1101018	Banco Estado 490504	43.271.095	42.207.843	1.063.252		1.063.252			
1101019	Banco Adminin Central 604593								
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>		<b>397.458.476</b>	<b>378.231.265</b>	<b>19.227.211</b>		<b>19.227.211</b>			
1105001	Anticipo Remuneraciones								
1105003	Anticipo Proveedores								
1105004	Prestamos al Personal	2.858.199	2.100.180	758.019		758.019			
1105005	Anticipos honorarios								
<b>TOTAL DEUDORES VARIOS</b>		<b>2.858.199</b>	<b>2.100.180</b>	<b>758.019</b>		<b>758.019</b>			
1108001	V.A. (C. Fiscal)								
1108002	Pagos provisionales								
1108003	Gastos Capacitacion Service								
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>400.316.675</b>	<b>380.331.445</b>	<b>19.985.230</b>		<b>19.985.230</b>			
<b>1200000</b>	<b>ACTIVO FIJO</b>								
<b>1203000</b>	<b>MUEBLES Y UTILES</b>								
1203001	MUEBLES Y UTILES	2.943.089	614.141	2.943.089	0	614.141			
	Dep... Acumulada M Y Utiles		614.141	2.943.089	614.141	2.943.089			
<b>TOTAL MUEBLES Y UTILES</b>		<b>2.943.089</b>	<b>614.141</b>	<b>2.943.089</b>	<b>614.141</b>	<b>2.943.089</b>			
<b>1205000</b>	<b>EQUIPOS COMPUTACIONALES</b>								
1205001	Equipos Computacionales	585.441	309.379	585.441	309.379	585.441			
	Dep... Acumulada E. Computac		309.379	585.441	309.379	585.441			
<b>TOTAL EQUIPOS COMPUTACIONALES</b>		<b>585.441</b>	<b>309.379</b>	<b>585.441</b>	<b>309.379</b>	<b>585.441</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		<b>3.528.530</b>	<b>923.520</b>	<b>3.528.530</b>	<b>923.520</b>	<b>3.528.530</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		<b>403.845.205</b>	<b>381.254.965</b>	<b>23.513.760</b>	<b>923.520</b>	<b>23.513.760</b>			
<b>2000000</b>	<b>PASIVO</b>								
<b>2100000</b>	<b>OBLIGACIONES BANCARIAS</b>								
2102002	Honorarios por Pagar								
2105001	Remuneraciones por Pagar	15.006.897	16.123.586		1.116.689		1.116.689		
2105002	AFP por pagar	310.484	335.046			24.562			
2105003	Impuesto Unico	7.628.424	8.585.289		956.865		956.865		
2105004	Impuesto 2° Categoria	3.599.687	3.826.741		227.054		227.054		
2105007	Isapre por Pagar	167.632	232.796		65.164		65.164		
2105008	Otras Retenciones	4.936.843	5.378.257		441.414		441.414		
2105009	INP por pagar				9.600		9.600		
2105011	Seguro Cesantia por pagar	115.200	124.800						



4101002	Honorarios	74.332.813	540.000	73.792.813				73.792.813	
4101003	Aporte Patronal (0,95%)	1.393.412		1.393.412				1.393.412	
4101004	Seguro de Cesantía ENV. ISIS	4.242.281		4.242.281				4.242.281	
4101005	Gastos Operativos	46.922.515		46.922.515				46.922.515	
4101006	Aguinaldos	5.162.515		5.162.515				5.162.515	
4101007	Inversión	641.940		641.940				641.940	
4101008	Movilización	1.650.000		1.650.000				1.650.000	
4101009	Infraestructura	25.264.061	2.507.700	22.756.361				22.756.361	
4101010	Gastos Corrientes	1.912.500		1.912.500				1.912.500	
4101011	Equipamiento								
4101014	Depreciaciones del Ejercicio	1.817.450		1.817.450				1.817.450	
4101017	cliping	1.480.701		1.480.701				1.480.701	
4101018	Gastos Administrativos	140.000		140.000				140.000	
4101025	vacaciones proporcionales f		16						16
4101026	Diferencia l/c	286.568.870	3.047.716	283.521.170				283.521.170	
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		286.568.870	3.047.716	283.521.170	16			283.521.170	16
SUMAS PARCIALES :		763.921.186	763.921.186	323.079.699	323.079.699			296.861.794	284.659.964
RESULTADO :		763.921.186	763.921.186	323.079.699	323.079.699	38.419.735	38.419.735	296.861.794	12.201.830
SUMAS IGUALES :		763.921.186	763.921.186	323.079.699	323.079.699	38.419.735	38.419.735	296.861.794	296.861.794

De acuerdo al artículo 100 del código tributario, la entidad es responsable de la veracidad de la información entregada a los contadores para la preparación de los asientos contables y el balance general.

*Sandra Moreno Suarez*  
 DENTISE ARAYA CASTELLI  
 RUT 7256692-0  
 REPRESENTANTE LEGAL

*Sandra Moreno Suarez*  
 SANDRA MORENO SUAREZ  
 RUT 9128543-6  
 CONTADOR

*Cecilia Caro Cespedes*  
 CECILIA CARO CESPEDES  
 RUT 7699879-5  
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA