

R.U.T. : 74494300-0  
 DIRECCION : MONEDA 812 OFICINA 2014  
 GIRO :  
 CIUDAD : SANTIAGO  
 REP. LEGAL :  
 RUT REP. :

**BALANCE TRIBUTARIO (a nivel 5)**

Al 31 de Diciembre de 2018

CUENTA	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
F X RENDIR CENTRO SUR	3.599.998	3.599.998						
F X RENDIR PONIENTE	3.600.000	3.600.000						
F X RENDIR CASA BAHATI	167.890	167.890						
BANCO INSTITUCIONAL	9.895.523	9.839.967	55.556		55.556			
BANCO CENTRO SUR	219.959.527	187.500.598	32.458.929		32.458.929			
BANCO CENTRO PONIENTE	212.407.765	170.639.874	41.767.891		41.767.891			
BANCO CENTRAL SENAME	68.707.178	52.833.176	15.874.002		15.874.002			
BANCO 490491	175.166.036	159.109.594	16.056.442		16.056.442			
BANCO DONACIONES	105.827.338	74.454.861	31.372.477		31.372.477			
BANCO 490555	25.424.289	22.116.343	3.307.946		3.307.946			
BANCO 490474	198.100.794	172.474.479	25.626.315		25.626.315			
PRESTAMOS VARIOS	28.365.635	22.119.004	6.246.631		6.246.631			
PPM	2.932.048	2.222.446	709.602		709.602			
MUEBLES Y UTILES	2.943.089		2.943.089		2.943.089			
EQUIPOS COMPUTACIONALES	585.441		585.441		585.441			
DEPRECIACION ACUMULADA		923.520		923.520		923.520		
CUENTAS X COBRAR	151.400		151.400		151.400			
SUELDOS X PAGAR	384.139.330	384.139.330						
HONORARIOS X PAGAR	85.444.978	85.444.978						
INST PREVISIONALES X PAGAR	118.395.490	129.658.365		11.262.875		11.262.875		
RET. 2ª CATEGORIA	12.555.585	13.438.578		882.993		882.993		
RETENCION IMPTO. UNICC	647.344	695.901		48.557		48.557		
PPM X PAGAR	1.391.063	1.402.838		11.775		11.775		
PROYECTOS EN CURSO	131.111.695	297.577.105		166.465.410		166.465.410		
DOCTOS X PAGAR	52.795	52.795						
CTAS X PAGAR		2.000.000		2.000.000		2.000.000		
CAPITAL		2.610.232		2.610.232		2.610.232		
REV CAPITAL PROPIO		1.849.003		1.849.003		1.849.003		
RESULTADOS ACUMULADOS	6.284.785	5.936.767	348.018		348.018			
RESULTADOS DEL EJERCICIO	9.550.543		9.550.543		9.550.543			
INGRESOS CENTRO SUR	32.458.929	219.959.527		187.500.598				187.500.598
INGRESOS CENTRO PONIENTE	41.767.891	212.407.765		170.639.874				170.639.874
INGRESO CENTRALIZACION SENAME	15.874.002	68.707.178		52.833.176				52.833.176
INGRESO INSTITUCION RAICES	3.307.946	29.859.702		26.551.756				26.551.756
INGRESO DONACIONES		1.207.714		1.207.714				1.207.714
INGRESO SOCIOS		1.610.000		1.610.000				1.610.000
INGRESO TDH		6.201.341		6.201.341				6.201.341
INGRESO PIE MAGALLANES	16.056.442	175.166.036		159.109.594				159.109.594
INGRESO PEE MAGALLANES	25.626.315	198.100.794		172.474.479				172.474.479
INGRESOCAPACITBANCOE	31.373.885	65.421.208		34.047.323				34.047.323

R.U.T. : 74494300-0  
 DIRECCION : MONEDA 812 OFICINA 2014  
 GIRO :  
 CIUDAD : SANTIAGO  
 REP. LEGAL :  
 RUT REP. :

**BALANCE TRIBUTARIO (a nivel 5)**

Al 31 de Diciembre de 2018

CUENTA	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
OTROS INGRESOS		222.218		222.218				222.218
REMUNERACIONES	460.139.869		460.139.869				460.139.869	
HONORARIOS	83.572.044		83.572.044				83.572.044	
LEYES SOCIALES	23.676.430		23.676.430				23.676.430	
AGUINALDOS	3.679.148		3.679.148				3.679.148	
INDEMNIZACIONES	452.629		452.629				452.629	
VACACIONES	7.042.778		7.042.778				7.042.778	
COLACION	22.866.668		22.866.668				22.866.668	
GASTOS OPERATIVOS	209.613.513	479.323	209.134.190				209.134.190	
GASTOS CORRIENTES	30.525		30.525				30.525	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	813.922		813.922				813.922	
GASTOS GENERALES	30.843		30.843				30.843	
INTERESES GANADOS		26.669		26.669				26.669
CORRECCION MONETARIA	1	14.222		14.221				14.221
<b>SUBTOTAL</b>	<b>2.785.791.339</b>	<b>2.785.791.339</b>	<b>998.493.328</b>	<b>998.493.328</b>	<b>187.054.282</b>	<b>186.054.365</b>	<b>811.439.046</b>	<b>812.438.963</b>
UTILIDAD DEL EJERCICIO						999.917	999.917	
<b>TOTALES</b>	<b>2.785.791.339</b>	<b>2.785.791.339</b>	<b>998.493.328</b>	<b>998.493.328</b>	<b>187.054.282</b>	<b>187.054.282</b>	<b>812.438.963</b>	<b>812.438.963</b>

  
 CONTADOR  
 GENERAL



Artículo 100 Código Tributario : Balance confeccionado  
 con los antecedentes aportados por el Contribuyente

  
 REPRESENTANTE  
 LEGAL