

## BALANCE GENERAL

Periodo: JUNIO-2015

Tipo: ACUMULADO

Cuenta	Nombre	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
0101001002001	BANCOESTADO	351.550.616	141.944.765	209.605.851	0	209.605.851	0	0	0
0101002011002	FONDOS A RENDIR	4.096.984	4.096.984	0	0	0	0	0	0
0201002002001	FACTURAS POR PAGAR	83.739.751	83.739.751	0	0	0	0	0	0
0201002003001	CUENTAS POR PAGAR	1.440.443	1.440.443	0	0	0	0	0	0
0201003003001	REMUNERACIONES POR PAGAR	49.630.385	49.630.385	0	0	0	0	0	0
0201003004001	HONORARIOS POR PAGAR	8.729.442	8.729.442	0	0	0	0	0	0
0201003011001	OTROS ACREEDORES	0	18.487.563	0	18.487.563	0	18.487.563	0	0
0201004002001	RETENCIONES IMPUESTO 2da. CATEGORIA	951.882	969.938	0	18.056	0	18.056	0	0
0201004002002	I. U. T.	1.348.206	1.348.206	0	0	0	0	0	0
0201004003001	I. P. S.	2.504.550	2.504.550	0	0	0	0	0	0
0201004003002	A. F. P.	6.544.435	6.544.435	0	0	0	0	0	0
0201004003004	ISAPRES	1.472.122	1.472.122	0	0	0	0	0	0
0201004003005	INSTITUTO DE SEGURIDAD ACCIDENTES LABORALES	520.655	520.655	0	0	0	0	0	0
0201004003006	SEGURO DE CESANTIA	1.661.889	1.661.889	0	0	0	0	0	0
0301001001001	INGRESOS DE PROYECTOS	0	351.550.616	0	351.550.616	0	0	0	351.550.616
0401001002007	HONORARIOS PROFESIONALES ARTE	7.754.938	0	7.754.938	0	0	0	7.754.938	0
0401001003008	GIGANTOGRAFIAS, PENDONES Y MONTAJES	2.173.940	0	2.173.940	0	0	0	2.173.940	0
0401001003010	IMPRESION DE FACTURAS, BOLETAS Y ENTRADAS	285.600	0	285.600	0	0	0	285.600	0
0401001004004	SERVICIOS VARIOS OPERACIONALES	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0
0401001004005	CATERING	200.000	0	200.000	0	0	0	200.000	0
0401001005010	ARRIENDO BANQUETERIA	67.830	0	67.830	0	0	0	67.830	0
0401001006001	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	357.000	0	357.000	0	0	0	357.000	0
0401001006003	MANT. Y REP. DE EQUIPOS Y MAQ.	238.000	0	238.000	0	0	0	238.000	0
0401002001001	CONTRATOS INDEFINIDOS	56.328.389	28	56.328.361	0	0	0	56.328.361	0
0401002001002	CONTRATOS PLAZO FIJO	7.353.823	0	7.353.823	0	0	0	7.353.823	0
0401002002016	PRODUCTOR 1	977.772	0	977.772	0	0	0	977.772	0
0401002002019	DISEÑO GRAFICO	1.355.556	0	1.355.556	0	0	0	1.355.556	0
0401002002031	CONSERJERIA 1	165.875	0	165.875	0	0	0	165.875	0
0401002002035	ASESORIAS	1.355.556	0	1.355.556	0	0	0	1.355.556	0
0401002002038	MONTAJE	1.044.737	0	1.044.737	0	0	0	1.044.737	0
0401002004001	ASEO	23.292.741	0	23.292.741	0	0	0	23.292.741	0

Cuenta	Nombre	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
0401002004002	MANTENIMIENTO AREAS VERDES Y JARDINES	916.210	0	916.210	0	0	0	916.210	0
0401002004007	SEGURIDAD Y VIGILANCIA	34.565.926	0	34.565.926	0	0	0	34.565.926	0
0401002004009	IMPRESORAS	285.600	0	285.600	0	0	0	285.600	0
0401002005001	CONSUMO AGUA	3.685.054	0	3.685.054	0	0	0	3.685.054	0
0401002005002	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA.	5.395.598	0	5.395.598	0	0	0	5.395.598	0
0401002005003	CONSUMO GAS	89.919	0	89.919	0	0	0	89.919	0
0401002005005	INTERNET	176.452	0	176.452	0	0	0	176.452	0
0401002006001	BOMBAS AGUA	603.308	0	603.308	0	0	0	603.308	0
0401002006002	ASCENSORES	235.243	0	235.243	0	0	0	235.243	0
0401002006003	MONTACARGA	473.995	0	473.995	0	0	0	473.995	0
0401002006007	EQUIPOS DE CLIMATIZACION	2.417.299	0	2.417.299	0	0	0	2.417.299	0
0401002006015	SOPORTE INFORMATICO	1.655.151	0	1.655.151	0	0	0	1.655.151	0
0401002007006	JARDINES, AREAS VERDES	1.832.420	0	1.832.420	0	0	0	1.832.420	0
0401002009003	MATERIALES MEDIACION CULTURAL	2.850.916	0	2.850.916	0	0	0	2.850.916	0
0402001001002	INTERESES PAGADOS	315.564	0	315.564	0	0	0	315.564	0
	SUMAS	674.641.772	674.641.772	370.056.235	370.056.235	209.605.851	18.505.619	160.450.384	351.550.616
	UTILIDAD DEL EJERCICIO					0	191.100.232	191.100.232	0
	TOTALES	674.641.772	674.641.772	370.056.235	370.056.235	209.605.851	209.605.851	351.550.616	351.550.616

Emisor: 086874822  
29/10/2015 04:31:09