

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2015

SANTIAGO / SANTIAGO
4.757.447-1 VILLEGAS HERRERA HERNAN

CUENTAS	S U M A S		S A L D O S		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITOS	REDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
BANCOS	123.932.564	123.932.564	0	0	0	0	0	0
banco bci	135.441.982	127.942.807	7.499.175	0	7.499.175	0	0	0
Banco Scotiabank	11.611.600	6.850.233	4.761.367	0	4.761.367	0	0	0
DEPOSITOS A PLAZO	15.696.854	10.427.813	5.269.041	0	5.269.041	0	0	0
DEUDORES CLIENTES	19.968.189	19.968.189	0	0	0	0	0	0
CUOTAS SOCIALES X COB	120.737.307	120.737.307	0	0	0	0	0	0
FONDO A RENDIR	1.200.000	0	1.200.000	0	1.200.000	0	0	0
BIENES RAICES	107.000.000	0	107.000.000	0	107.000.000	0	0	0
MUEBLES Y EQUIPOS	100.980	0	100.980	0	100.980	0	0	0
PRESTAMO BANCARIO	4.511.075	10.079.903	0	5.568.828	0	5.568.828	0	0
FACTURAS POR PAGAR, CO	39.972.213	39.972.213	0	0	0	0	0	0
REMUNERACIONES POR PAG	25.513.663	25.513.663	0	0	0	0	0	0
INSITUICIONES PREVISIO	785.748	785.748	0	0	0	0	0	0
HONORARIOS X PAGAR	41.224.003	41.224.003	0	0	0	0	0	0
INST.NORMALIZ.PREVISIO	6.521.622	6.521.622	0	0	0	0	0	0
RET 3DA CATEGORIA	4.580.450	4.580.450	0	0	0	0	0	0
INGRESOS PERCTIBIDOS PO	0	24.765.467	0	24.765.467	0	24.765.467	0	0
P A T R I M O N I O	143.946.533	251.961.057	0	108.014.524	0	108.014.524	0	0
REMUNERACIONES	31.162.436	0	31.162.436	0	0	0	31.162.436	0
GASTOS GENERALES	24.941.011	0	24.941.011	0	0	0	24.941.011	0
HONORARIOS	47.202.978	0	47.202.978	0	0	0	47.202.978	0
ARRIENDOS DE INMUEBLES	19.014.750	0	19.014.750	0	0	0	19.014.750	0
ASESORIA CONTABLE	5.465.000	0	5.465.000	0	0	0	5.465.000	0
HONORARIOS PROFESIONAL	44.444	0	44.444	0	0	0	44.444	0
GASTOS GENERALES	186.878	0	186.878	0	0	0	186.878	0
GASTOS BANCARIOS	1.171.918	0	1.171.918	0	0	0	1.171.918	0
INTERESES BANCARIOS	1.057.753	0	1.057.753	0	0	0	1.057.753	0
CUOTAS SOCIALES	98.866.360	190.701.951	0	91.835.591	0	0	0	91.835.591
Ingresos Acreditacion	0	11.611.600	0	11.611.600	0	0	0	11.611.600
ARRIENDO INMUEBLES	0	14.281.721	0	14.281.721	0	0	0	14.281.721
S U M A S	1.031.858.311	1.031.858.311	256.077.731	256.077.731	125.830.563	138.348.819	130.247.168	117.728.912
PERD. DEL EJERCICIO					12.518.256			12.518.256
TOTALES	1.031.858.311	1.031.858.311	256.077.731	256.077.731	138.348.819	138.348.819	130.247.168	130.247.168