

BALANCE GENERAL

A ET METROPOLITANA

R.U.T. 70.421.400-6

Ejercicio comprendido entre el 1° de Enero y el 31 de Diciembre de 2017

C U E N T A S	DEBITOS	CREDITOS	S A L D O S		I N V E N T A R I O		R E S U L T A D O	
			DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
CAJA	1.019.117	1.002.449	16.668		16.668			
BANCO	802.878.697	774.918.402	27.960.295		27.960.295			
BANCO ESTADO	10.360.000	10.360.000						
FONDOS POR RENDIR	1.271.585	638.289	633.296		633.296			
PRESTAMOS A SOCIOS	4.685.492	1.942.000	2.743.492		2.743.492			
VARIOS DEUDORES	350.000	0	350.000		350.000			
DITEL	15.596.095	17.417.058		1.820.963		1.820.963		
COOPEUCH	692.115.949	692.115.949						
GYM SQUASH	4.612.750	4.394.668	218.082		218.082			
OTROS CONVENIOS	1.216.969	1.048.234	168.735		168.735			
ANTICIPO DE SUELDOS	1.000.000	1.000.000						
ACTIVACION PARCELA	7.833.193	0	7.833.193		7.833.193			
MUEBLES Y UTILES	2.499.978	0	2.499.978		2.499.978			
EQUIPOS COMPUTAC. Y AUDIOVIS.	3.015.052	0	3.015.052		3.015.052			
LEYES SOCIALES POR PAGAR	1.826.059	1.930.695		104.636		104.636		
ASIGNACIONES FAMILIARES	16.832	12.468	4.364		4.364			
IMP. 2ª CATEGORIA	126.668	126.668						
CUENTAS POR PAGAR	4.736.119	4.652.170	83.949		83.949			
RESULTADOS ACUMULADOS	0	33.617.098		33.617.098		33.617.098		
RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR	736.238	0	736.238		736.238			
CUOTAS SOCIALES	0	49.857.591		49.857.591				49.857.591
COMISIONES	53.692	12.025.802		11.972.110				11.972.110
INGRESOS PARCELA	0	7.506.002		7.506.002				7.506.002
OTROS INGRESOS	0	80.000		80.000				80.000
SUELDOS	11.075.289	0	11.075.289				11.075.289	
LEYES SOCIALES	946.464	0	946.464				946.464	
INDENIZACIONES Y FINIQUITOS	587.410	0	587.410				587.410	
HONORARIOS	2.140.668	0	2.140.668				2.140.668	
ACTIVIDADES SINDICALES	10.099.219	0	10.099.219				10.099.219	
ELECTRICIDAD	557.900	0	557.900				557.900	
TELEFONO E INTERNET	584.240	0	584.240				584.240	
MATERIAL DE OFICINA	676.562	0	676.562				676.562	
GASTOS GENERALES	434.010	0	434.010				434.010	
GASTOS PARCELA	7.388.337	0	7.388.337				7.388.337	
BIENESTAR ASOCIADOS	20.850.000	0	20.850.000				20.850.000	
SOLIDARIDAD	1.639.725	0	1.639.725				1.639.725	
TRANSPORTE Y COMBUSTIBLES	985.871	0	985.871				985.871	
GASTOS DE COLACION	622.833	0	622.833				622.833	
GASTOS FINANCIEROS	106.530	0	106.530				106.530	
T O T A L E S	1.614.645.543	1.614.645.543	104.958.400	104.958.400	46.263.342	35.542.697	58.695.058	69.415.703
SUPERAVIT DEL EJERCICIO						10.720.645	10.720.645	
SUMAS IGUALES	1.614.645.543	1.614.645.543	104.958.400	104.958.400	46.263.342	46.263.342	69.415.703	69.415.703


Tesorero


Presidente


Contador

Santiago, 14 de Enero de 2018