

**CENTRO DE PADRES Y APODERADOS DEL LICEO SAN AGUSTIN**

RUT: 70.793.300-3

**BALANCE GENERAL**

**EJERCICIO DE ENERO A DICIEMBRE 2014**

CUENTAS	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
CUENTA CAJA (BANCO)	13.559.283	4.539.564	9.019.719	0	9.019.719	0	0	0
CTA.POR COBRAR LIBRERÍA (MERCADERIA)	4.937.015	1.431.233	3.505.782	0	3.505.782	0	0	0
PAGOS PROVISIONALES	3.054	0	3.054	0	3.054	0	0	0
IVA CREDITO FISCAL	2.073.875	217.225	1.856.650	0	1.856.650	0	0	0
MERCADERIAS LIBRERÍA	5.040	5.040	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>20.578.267</b>	<b>6.193.062</b>	<b>14.385.205</b>	<b>0</b>	<b>14.385.205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
PROVEEDORES	2.195.401	2.195.401	0	0	0	0	0	0
REMUNERACIONES POR PAGAR	2.031.978	2.031.978	0	0	0	0	0	0
HONORARIOS POR PAGAR	1.364.167	1.364.167	0	0	0	0	0	0
PPM POR PAGAR	0	0	0	0	0	0	0	0
IVA DEBITO FISCAL	717.490	717.490	0	0	0	0	0	0
IMPTO.RETENCION HONORARIO	0	125.770	0	125.770	0	125.770	0	0
AFP	0	26.685	0	26.685	0	26.685	0	0
CCAF	0	2.929	0	2.929	0	2.929	0	0
SEGURO DE CESANTIA	0	6.973	0	6.973	0	6.973	0	0
FONASA	0	7.645	0	7.645	0	7.645	0	0
INP	0	2.208	0	2.208	0	2.208	0	0
PROV.IMPTO.RENTA	3.188	3.188	0	0	0	0	0	0
REVALORIZACION CAPITAL PROPIO	0	908.111	0	908.111	0	908.111	0	0
UTILIDAD (PERDIDA) EJERC	0	10.472.128	0	10.472.128	0	10.472.128	0	0
UTILIDADES ACUMULADAS	0	7.124.331	0	7.124.331	0	7.124.331	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>6.312.224</b>	<b>24.989.004</b>	<b>0</b>	<b>18.676.780</b>	<b>0</b>	<b>18.676.780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
VENTAS LIBRERÍA	0	2.212.323	0	2.212.323	0	0	0	2.212.323
INGRESOS CUOTA SOCIAL	0	7.264.702	0	7.264.702	0	0	0	7.264.702
INGRESOS INICIATIV.CPA	0	7.073.535	0	7.073.535	0	0	0	7.073.535
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>16.550.560</b>	<b>0</b>	<b>16.550.560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.550.560</b>
COSTO DE VENTAS	1.431.233	0	1.431.233	0	0	0	1.431.233	0
REMUNERACIONES	1.880.804	0	1.880.804	0	0	0	1.880.804	0
HON.SERVICIOS CONTABLES	744.001	0	744.001	0	0	0	744.001	0
LEYES SOCIALES	802.983	0	802.983	0	0	0	802.983	0
GASTOS BANCARIOS	106.889	0	106.889	0	0	0	106.889	0
COSTO FOTOCOPIADORA	470.029	0	470.029	0	0	0	470.029	0
GASTOS DE CASINO	22.000	0	22.000	0	0	0	22.000	0
GASTOS FINQUITO	126.510	0	126.510	0	0	0	126.510	0
GASTOS JURIDICOS CPA	657.584	0	657.584	0	0	0	657.584	0
GTOS.CPA	914.474	0	914.474	0	0	0	914.474	0
TELEFONOS TELEX CORREO	120.000	0	120.000	0	0	0	120.000	0
HON.SERV.SEGURIDAD	1.611.100	0	1.611.100	0	0	0	1.611.100	0
GTOS.CPA INICIATIVAS	5.802.149	0	5.802.149	0	0	0	5.802.149	0
GTOS. COOPE SOLIDA CPA	63.700	0	63.700	0	0	0	63.700	0
GTOS.CPA TALLER	5.994.348	0	5.994.348	0	0	0	5.994.348	0
GASTOS SII	94.331	0	94.331	0	0	0	94.331	0
<b>TOTAL</b>	<b>20.842.135</b>	<b>0</b>	<b>20.842.135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.842.135</b>	<b>0</b>
<b>SUMAS</b>	<b>47.732.626</b>	<b>47.732.626</b>	<b>35.227.340</b>	<b>35.227.340</b>	<b>14.385.205</b>	<b>18.676.780</b>	<b>20.842.135</b>	<b>16.550.560</b>
UTIL/PERDIDA DEL EJERCICIO	0	0	0	0	4.291.575	0	0	4.291.575
<b>TOTALES</b>	<b>47.732.626</b>	<b>47.732.626</b>	<b>35.227.340</b>	<b>35.227.340</b>	<b>18.676.780</b>	<b>18.676.780</b>	<b>20.842.135</b>	<b>20.842.135</b>