

ASOC. DE MUNICIPALIDADES DE LA ZONA
ORIENTE REGION METROP.
ASOC. DE MUNICIPALIDADES
AVDA APOQUINDO # 3400

LAS CONDES
SANTIAGO
65.061.889-0

Balance Tributario
Acumulado mes/año Diciembre/2017
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 31/01/2018
Página : 1

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		RESULTADOS	
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1-1-01-01	CAJA	546,852	546,852						
1-1-01-02	BANCO BCI LAS CONDES	1,245,486,876	886,436,759	359,050,117		359,050,117			
1-1-01-03	BANCO BCI VITACURA	164,385,246	164,385,246						
1-1-01-04	BANCO BCI LC-VI-LB	77,445,592	68,971,103	8,474,489		8,474,489			
1-1-01-05	BANCO BCI PASARELA KENNEDY	58,400,000	58,400,000						
1-1-04-05	TRASPASO DE FONDOS.	191,562,215	191,562,215						
1-1-04-11	FONDOS A RENDIR	9,985,380	9,985,380						
1-1-05-03	ANTICIPOS A PROVEEDORES	9,950	9,950						
1-2-01-01	MUEBLES	5,206,497		5,206,497		5,206,497			
1-2-02-02	EQUIPOS	2,229,890	67,429	2,162,461		2,162,461			
2-1-02-01	FACTURAS POR PAGAR	352,176,520	359,415,516		7,238,996		7,238,996		
2-1-03-01	IMPUESTO UNICO	18,437,195	19,781,391		1,344,196		1,344,196		
2-1-03-02	IMPUESTO DE 2da CATEGORIA	17,897,601	18,719,822		822,221		822,221		
2-1-04-01	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PE	3,697,762	3,697,762						
2-1-04-02	ISAPRES	2,962,183	2,962,183						
2-1-04-03	INP	49,000	49,000						
2-1-04-04	SEGURO DE CESANTIA	289,484	289,484						
2-1-06-01	SUELDOS POR PAGAR	67,342,297	67,342,297						
2-1-06-02	HONORARIOS POR PAGAR	89,244,000	89,244,000						
2-1-06-06	VARIOS ACREEDORES	370,300	382,634		12,334		12,334		
2-2-01-03	PROVISIONES VARIAS		95,000,000		95,000,000		95,000,000		
2-2-01-04	DEPRECIACION ACUMULADA	67,429	3,517,419		3,449,990		3,449,990		
2-3-01-01	UTILIDAD Y/O PERDIDA DEL EJERCICIO	116,807,061	278,967,748		162,160,687		162,160,687		
2-3-01-02	PATRIMONIO		6,856,000		6,856,000		6,856,000		
2-3-01-04	FONDO REVALOR. CAPITAL PROPIO		41,709,364		41,709,364		41,709,364		
3-1-01-01	SUELDOS Y LEYES SOCIALES	85,704,000		85,704,000				85,704,000	
3-1-01-05	APORTE PATRONAL	1,917,333		1,917,333				1,917,333	
3-1-05-02	SEGUROS	235,053		235,053				235,053	
3-1-05-05	COMBUSTIBLE	409,628		409,628				409,628	
3-1-06-01	ARTICULOS DE OFICINA	101,305		101,305				101,305	
3-1-06-02	ARTICULOS COMPUTACIONALES	29,990		29,990				29,990	
3-1-07-06	ASESORIAS EXTERNAS	427,895,538	6,367,366	421,528,172				421,528,172	
3-1-07-10	GASTOS GENERALES	757,111		757,111				757,111	
3-1-07-12	ASES. CONTABLE TRIBUTARIA	11,880,000		11,880,000				11,880,000	
3-1-07-15	DOMINIO WEB	9,950		9,950				9,950	
3-1-08-02	VIATICOS Y TRASLADOS PROYECTOS	11,909,427		11,909,427				11,909,427	
3-3-01-01	CORRECCION MONETARIA	3,066,490	137,399	2,929,091				2,929,091	



ASOC. DE MUNICIPALIDADES DE LA ZONA
ORIENTE REGION METROP.
ASOC. DE MUNICIPALIDADES
AVDA APOQUINDO # 3400
LAS CONDES
SANTIAGO
65.061.889-0

Balance Tributario
Acumulado mes/año Diciembre/2017
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 31/01/2018
Página : 2

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		SALDOS	INVENTARIO	RESULTADOS				
	Débitos	Créditos				Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo
3-3-01-02	DEPRECIACION	1,149,996						1,149,996	
4-4-01-01	SUBVENCION M. LAS CONDES	289,139,168	884,000,000		594,860,832				594,860,832
4-4-01-02	SUBVENCION M. VITACURA	26,717,431	26,717,431						
	Sub Total	3,285,521,750	3,285,521,750	913,454,620	913,454,620	374,893,564	318,593,788	538,561,056	594,860,832
	Pérdidas/ Ganancias						56,299,776	56,299,776	
	Total General	3,285,521,750	3,285,521,750	913,454,620	913,454,620	374,893,564	374,893,564	594,860,832	594,860,832

De acuerdo al artículo 100 del código tributario, la sociedad es responsable de la veracidad de la información entregada a los contadores para la preparación de los asientos contables y el balance general

Firma Contador






Fecha

Firma Representante Legal


