

Asociación De Municipalidades Parque Cordillera

Alvaro Casanova 2583
La Reina, Santiago, Chile
65.060.484-9

**BALANCE TRIBUTARIO
Al 30 Junio 2018**

Filtro

Cuenta	Débitos	Créditos	Saldo		Activos	Pasivos	Perdidas	Ganancias
			Deudor	Acreedor				
1-1-01-001 Caja	372.031	341.997	30.034		30.034			
1-1-01-003 Fondos A Rendir	1.121.506	103.580	1.017.926		1.017.926			
1-1-02-012 Banco Corpbanca Cm 48	127.927.238	95.791.215	32.136.023		32.136.023			
1-1-02-013 Banco Corpbanca 71	192.619.497	174.260.184	18.359.313		18.359.313			
1-1-02-014 Banco Corpbanca 41	349.525.682	231.670.725	117.854.957		117.854.957			
1-1-05-002 Fondos Mutuos	320.953.825		320.953.825		320.953.825			
1-1-07-001 Facturas Por Cobrar	29.004.667	27.547.467	1.457.200		1.457.200			
1-1-07-002 Boletas Por Cobrar	121.497.097	121.442.097	55.000		55.000			
1-1-07-003 Cuentas Por Cobrar	271.279	56.515	214.764		214.764			
1-1-12-001 Iva Crédito Fiscal	2.685.333	2.748.033		62.700	(62.700)			
1-1-12-007 Pago Provisional Mensual	268.042	268.042						
1-1-12-012 Impuesto A La Renta Por Recuperar	268.042	268.042						
1-1-15-001 Anticipos Al Personal	15.678		15.678		15.678			
1-1-15-005 Devolución C.C.A.F.	255.670		255.670		255.670			
1-2-02-006 Instalaciones	58.775.631		58.775.631		58.775.631			
1-2-03-001 Maquinaria Y Equipos	5.486.187		5.486.187		5.486.187			
1-2-04-001 Muebles	616.269		616.269		616.269			
1-2-04-002 Enseres	27.759		27.759		27.759			
1-2-05-001 Computadores	2.888.569		2.888.569		2.888.569			
1-2-05-003 Equipos Audiovisuales	125.788		125.788		125.788			
1-2-06-002 Vehiculos	19.456.990		19.456.990		19.456.990			
1-2-09-001 Depreciación Acumulada Activo Fijo		17.231.849		17.231.849	(17.231.849)			
2-1-10-001 Proveedores Nacionales	140.091.287	152.941.264		12.849.977		12.849.977		
2-1-10-003 Cuentas Por Pagar		80.284		80.284		80.284		
2-1-14-002 Proveedores Por Formalizar	20.529	20.529						
2-1-15-001 Previred Por Pagar	12.608.651	14.419.980		1.811.329		1.811.329		
2-1-16-001 Iva Débito Fiscal	4.120.578	2.685.333	1.435.245			(1.435.245)		
2-1-16-005 Impuesto Unico Trabajadores Por Pag	2.571.737	2.881.210		309.473		309.473		
2-1-16-006 Impuesto 2Da Categoría Por Pagar	4.725.821	5.245.621		519.800		519.800		
2-1-18-001 Anticipo De Clientes		3.232.750		3.232.750		3.232.750		
2-1-20-001 Remuneraciones Por Pagar	53.308.963	64.556.395		11.247.432		11.247.432		
2-1-20-004 Indemnizaciones Por Pagar	222.016	222.016						
2-1-20-005 Honorarios Por Pagar	40.594.187	45.586.787		4.992.600		4.992.600		
3-1-02-001 Capital Pagado		7.000.000		7.000.000		7.000.000		
3-1-02-002 A.Capital Municip San Jose De Maipo		5.202.500		5.202.500		5.202.500		
3-1-02-003 A.Capital Municip Peñalolen		35.420.000		35.420.000		35.420.000		
3-1-02-005 A.Capital Municip Lo Barnechea		656.083.344		656.083.344		656.083.344		
3-1-02-006 A.Capital Municip Las Condes		232.559.000		232.559.000		232.559.000		
3-1-02-007 A.Capital Municip Colina		29.067.500		29.067.500		29.067.500		
3-1-02-008 A.Capital Municip La Reina		42.000.000		42.000.000		42.000.000		
3-1-03-001 Revalorización De Capital		29.929.175		29.929.175		29.929.175		
3-1-07-001 Utilidades Acumuladas	433.832.478		433.832.478			(433.832.478)		

Asociación De Municipalidades Parque Cordillera

Alvaro Casanova 2583
La Reina, Santiago, Chile
65.060.484-9

BALANCE TRIBUTARIO Al 30 Junio 2018

Filtro

Cuenta	Débitos	Créditos	Saldo		Activos	Pasivos	Perdidas	Ganancias
			Deudor	Acreedor				
4-1-01-001 Ventas Facturas Exentas Parques	153.000	11.707.000		11.554.000				11.554.000
4-1-01-002 Ventas Bol Exentas Parques		115.227.800		115.227.800				115.227.800
4-1-01-003 Venta Factura Afectas Proy Reforest		14.133.334		14.133.334				14.133.334
4-3-01-004 Reajustes Ganados		3.217		3.217				3.217
4-3-03-012 Otros Ingresos	1	3		2				2
5-1-01-001 Costo Venta Proyecto Reforestacion	14.133.334		14.133.334				14.133.334	
5-1-01-002 Costo Proyecto Cerro Del Medio	67.850.801	4.164.660	63.686.141				63.686.141	
5-2-01-001 Sueldo	40.809.499		40.809.499				40.809.499	
5-2-01-003 Horas Extraordinarias	470.358		470.358				470.358	
5-2-01-005 Bono De Producción	4.662.000		4.662.000				4.662.000	
5-2-01-006 Bono Desempeño	2.804.800		2.804.800				2.804.800	
5-2-01-008 Bono De Asistencia	480.000		480.000				480.000	
5-2-02-001 Asignación De Colación	3.474.316		3.474.316				3.474.316	
5-2-02-002 Asignación De Locomoción	3.404.860		3.404.860				3.404.860	
5-2-02-004 Asignación De Caja	5.423.656		5.423.656				5.423.656	
5-2-02-005 Imposición De Seguro De Accidentes	1.897.782		1.897.782				1.897.782	
5-2-02-006 Seguro De Cesantía	1.264.947		1.264.947				1.264.947	
5-2-02-007 Seguro De Invalidez Y Supervivencia	621.294		621.294				621.294	
5-2-03-001 Indemnización De Desahucio	2.060.000		2.060.000				2.060.000	
5-2-03-002 Indemnización Años De Servicio	222.016		222.016				222.016	
5-2-05-002 Honorarios Profesionales	36.449.055		36.449.055				36.449.055	
5-2-06-001 Gastos De Representación	702.796		702.796				702.796	
5-3-01-001 Artículos De Escritorio	202.250		202.250				202.250	
5-3-01-003 Impresos	768.740		768.740				768.740	
5-3-02-002 Mantenición De Instalaciones	13.837.538	459.410	13.378.128				13.378.128	
5-3-02-003 Mantenición De Máquinas Y Equipos	48.000		48.000				48.000	
5-3-06-001 Seguros	211.477		211.477				211.477	
5-3-06-005 Seguro Vehículos	7.800		7.800				7.800	
5-3-07-001 Publicidad Y Promociones	357.000		357.000				357.000	
5-3-08-003 Asesoría Contable, Tributaria	3.936.281		3.936.281				3.936.281	
5-3-08-004 Otras Asesorías	8.958.128	1.156.343	7.801.785				7.801.785	
5-3-09-003 Tag - Peaje	20.750		20.750				20.750	
5-3-09-004 Combustibles Y Lubricantes (Transpo	458.312		458.312				458.312	
5-3-09-008 Telefonía Celular	725.995		725.995				725.995	
5-3-09-009 Teléfonos	273.312		273.312				273.312	
5-3-09-011 Agua	9.000		9.000				9.000	
5-3-09-013 Calefacción	143.985		143.985				143.985	
5-3-10-001 Bienes Y Servicios De Consumo	73.287		73.287				73.287	
5-3-10-002 Correo	8.150		8.150				8.150	
5-3-10-003 Movilización Terreno	45.740		45.740				45.740	
5-3-10-005 Aseo	1.322.748		1.322.748				1.322.748	
5-3-10-008 Ferreteria	6.570		6.570				6.570	

Asociación De Municipalidades Parque Cordillera

Alvaro Casanova 2583
La Reina, Santiago, Chile
65.060.484-9

BALANCE TRIBUTARIO Al 30 Junio 2018

Filtro

Cuenta	Débitos	Créditos	Saldo		Activos	Pasivos	Perdidas	Ganancias
			Deudor	Acreedor				
5-3-10-009 Gastos Generales	2.734.491		2.734.491				2.734.491	
5-3-14-004 Otros Impuestos	256.712		256.712				256.712	
5-4-03-003 Comisiones Financieras	185.923	20.530	165.393				165.393	
TOTALES	2.147.735.731	2.147.735.731	1.230.518.066	1.230.518.066	562.433.034	637.037.441	215.522.760	140.918.353
Resultado del Ejercicio					74.604.407			74.604.407
TOTAL GENERAL					637.037.441	637.037.441	215.522.760	215.522.760

De acuerdo al Artículo 100 del Código Tributario, dejo constancia que los datos proporcionados para la confección de los registros contables son Fidedignos.

Representante Legal

Contador