

# Asociación De Municipalidades Parque Cordillera

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

## BALANCE TRIBUTARIO Al 31 Agosto 2017

Filtro

Cuenta	Débitos	Créditos	Saldo		Activos	Pasivos	Perdidas	Ganancias
			Deudor	Acreedor				
1-1-01-001 Caja	2.407.600	205.370	2.202.230		2.202.230			
1-1-01-003 Fondos A Rendir	2.388.709	2.147.665	241.044		241.044			
1-1-02-012 Banco Corpbanca Cm 48	135.000.000	34.198.512	100.801.488		100.801.488			
1-1-02-013 Banco Corpbanca 71	229.152.238	230.805.747		1.653.509	(1.653.509)			
1-1-02-014 Banco Corpbanca 41	717.346.990	373.853.813	343.493.177		343.493.177			
1-1-07-001 Facturas Por Cobrar	32.685.468	28.916.668	3.768.800		3.768.800			
1-1-07-002 Boletas Por Cobrar	121.694.500	121.031.100	663.400		663.400			
1-1-12-001 Iva Crédito Fiscal	2.685.333	2.689.281		3.948	(3.948)			
1-1-12-007 Pago Provisional Mensual	3.249.535	2.985.335	264.200		264.200			
1-1-12-010 Crédito Por Inversiones En Bienes D	349.072		349.072		349.072			
1-1-12-012 Impuesto A La Renta Por Recuperar	2.985.335	2.985.335						
1-2-02-006 Instalaciones	27.729.639		27.729.639		27.729.639			
1-2-03-001 Maquinaria Y Equipos	4.543.996		4.543.996		4.543.996			
1-2-04-001 Muebles	604.778		604.778		604.778			
1-2-04-002 Enseres	27.241		27.241		27.241			
1-2-05-001 Computadores	2.575.651		2.575.651		2.575.651			
1-2-05-003 Equipos Audiovisuales	123.443		123.443		123.443			
1-2-06-002 Vehiculos	19.094.201		19.094.201		19.094.201			
1-2-09-001 Depreciación Acumulada Activo Fijo		10.414.795		10.414.795	(10.414.795)			
2-1-10-001 Proveedores Nacionales	93.887.767	102.980.853		9.093.086		9.093.086		
2-1-15-001 Previred Por Pagar	17.389.266	19.206.449		1.817.183		1.817.183		
2-1-16-001 Iva Débito Fiscal	7.500.250	2.685.333	4.814.917			(4.814.917)		
2-1-16-005 Impuesto Unico Trabajadores Por Pag	4.619.864	5.909.388		1.289.524		1.289.524		
2-1-16-006 Impuesto 2Da Categoría Por Pagar	5.878.511	8.420.090		2.541.579		2.541.579		
2-1-16-007 Pagos Provisionales Mensuales Por P		227.184		227.184		227.184		
2-1-18-001 Anticipo De Clientes	172.000	5.547.100		5.375.100		5.375.100		
2-1-20-001 Remuneraciones Por Pagar	86.764.473	99.640.291		12.875.818		12.875.818		
2-1-20-005 Honorarios Por Pagar	67.603.394	76.029.194		8.425.800		8.425.800		
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		495.568.625		495.568.625		495.568.625		
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		23.386.210		23.386.210		23.386.210		
3-1-07-001 Utilidades Acumuladas	272.803.873		272.803.873			(272.803.873)		
4-1-01-001 Ventas Facturas Exentas Parques	1.004.000	77.801.002		76.797.002				76.797.002
4-1-01-002 Ventas Bol Exentas Parques		305.120.300		305.120.300				305.120.300
4-1-01-003 Venta Factura Afectas Proy Reforest		56.533.336		56.533.336				56.533.336
4-3-01-003 Intereses Ganados		35.824		35.824				35.824
4-3-01-004 Reajustes Ganados		33.152		33.152				33.152

# Asociación De Municipalidades Parque Cordillera

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

## BALANCE TRIBUTARIO Al 31 Agosto 2017

Filtro

Cuenta	Débitos	Créditos	Saldo		Activos	Pasivos	Perdidas	Ganancias
			Deudor	Acreedor				
4-3-03-005 Ingreso Arriendo Señales		560.000		560.000				560.000
4-3-03-012 Otros Ingresos		7.026.554		7.026.554				7.026.554
5-1-01-001 Costo Venta Proyecto Reforestacion	56.534.638		56.534.638				56.534.638	
5-1-01-002 Costo Proyecto Cerro Del Medio	39.118.513	2.720.001	36.398.512				36.398.512	
5-2-01-001 Sueldo	161.398.660		161.398.660				161.398.660	
5-2-01-003 Horas Extraordinarias	1.411.208		1.411.208				1.411.208	
5-2-01-005 Bono De Producción	1.113.538		1.113.538				1.113.538	
5-2-01-006 Bono Desempeño	6.535.293		6.535.293				6.535.293	
5-2-01-008 Bono De Asistencia	1.134.102		1.134.102				1.134.102	
5-2-01-009 Aguinaldo De Fiestas Patrias	362.598		362.598				362.598	
5-2-01-010 Aguinaldo De Navidad	375.263		375.263				375.263	
5-2-01-023 Otros Beneficios	3.894.998		3.894.998				3.894.998	
5-2-02-001 Asignación De Colación	9.240.167		9.240.167				9.240.167	
5-2-02-002 Asignación De Locomoción	9.731.167		9.731.167				9.731.167	
5-2-02-004 Asignación De Caja	13.111.166		13.111.166				13.111.166	
5-2-02-005 Imposición De Seguro De Accidentes	1.187.680		1.187.680				1.187.680	
5-2-02-006 Seguro De Cesantía	3.467.943		3.467.943				3.467.943	
5-2-02-007 Seguro De Invalidez Y Supervivencia	1.804.459		1.804.459				1.804.459	
5-2-03-001 Indemnización De Desahucio	2.263.014		2.263.014				2.263.014	
5-2-03-002 Indemnización Años De Servicio	6.910.386		6.910.386				6.910.386	
5-2-03-003 Indemnización De Feriado Proporción	1.007.498		1.007.498				1.007.498	
5-2-05-002 Honorarios Profesionales	178.707.064		178.707.064				178.707.064	
5-3-01-001 Artículos De Escritorio	4.357.424	59.051	4.298.373				4.298.373	
5-3-01-003 Impresos	2.710.582		2.710.582				2.710.582	
5-3-02-002 Mantención De Instalaciones	10.544.394		10.544.394				10.544.394	
5-3-02-003 Mantención De Máquinas Y Equipos	2.013.480		2.013.480				2.013.480	
5-3-02-006 Mantención De Vehículos (Combust, L	212.530		212.530				212.530	
5-3-03-002 Reparación De Instalaciones	79.655		79.655				79.655	
5-3-04-001 Arriendo Inmueble Del Giro	2.800.000		2.800.000				2.800.000	
5-3-06-001 Seguros	604.020		604.020				604.020	
5-3-06-005 Seguro Vehículos	19.000		19.000				19.000	
5-3-07-001 Publicidad Y Promociones	2.457.277		2.457.277				2.457.277	
5-3-07-002 Medios	18.900		18.900				18.900	
5-3-07-004 Eventos	785.400		785.400				785.400	
5-3-07-005 Folletos Y Volantes	170.000		170.000				170.000	
5-3-08-001 Gastos Notariales	88.430		88.430				88.430	
5-3-08-003 Asesoría Contable, Tributaria	11.441.050		11.441.050				11.441.050	
5-3-08-004 Otras Asesorías	25.260.000	1.975.000	23.285.000				23.285.000	
5-3-09-002 Gasto De Transporte	38.723		38.723				38.723	
5-3-09-003 Tag - Peaje	62.450		62.450				62.450	
5-3-09-004 Combustibles Y Lubricantes (Transpo	851.081		851.081				851.081	
5-3-09-008 Telefonía Celular	2.838.487		2.838.487				2.838.487	

**Asociación De Municipalidades Parque Cordillera**

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

**BALANCE TRIBUTARIO  
 Al 31 Agosto 2017**

Filtro

Cuenta	Débitos	Créditos	Saldo		Activos	Pasivos	Perdidas	Ganancias
			Deudor	Acreedor				
5-3-09-009 Teléfonos	1.795.084		1.795.084				1.795.084	
5-3-09-011 Agua	30.800		30.800				30.800	
5-3-09-012 Electricidad	66.472		66.472				66.472	
5-3-09-013 Calefacción	229.362		229.362				229.362	
5-3-10-001 Bienes Y Servicios De Consumo	558.897		558.897				558.897	
5-3-10-002 Correo	35.256		35.256				35.256	
5-3-10-003 Movilización Terreno	3.243.256		3.243.256				3.243.256	
5-3-10-005 Aseo	2.728		2.728				2.728	
5-3-10-008 Ferretería	65.450		65.450				65.450	
5-3-10-009 Gastos Generales	4.379.574	1	4.379.573				4.379.573	
5-3-11-001 Depreciación Del Ejercicio	5.458.901		5.458.901				5.458.901	
5-3-14-004 Otros Impuestos	1.867.179		1.867.179				1.867.179	
5-3-14-005 Multas Al Fisco	298.259		298.259				298.259	
5-4-03-003 Comisiones Financieras	257.774	14.025	243.749				243.749	
5-5-01-001 Corrección Monetaria	5.743.227		5.743.227				5.743.227	
<b>TOTALES</b>	<b>2.452.961.584</b>	<b>2.452.961.584</b>	<b>1.370.027.529</b>	<b>1.370.027.529</b>	<b>494.410.108</b>	<b>634.230.319</b>	<b>585.926.379</b>	<b>446.106.168</b>
Resultado del Ejercicio					139.820.211			139.820.211
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>634.230.319</b>	<b>634.230.319</b>	<b>585.926.379</b>	<b>585.926.379</b>

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