

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2018

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
1101-01 CUENTA CAJA	18.678	18.678						
1101-02 BANCO ESTADO	123.998.882	119.787.080	4.211.802		4.211.802			
1104-01 DEUDORES CLIENTES	39.852.508	39.852.508						
1108-01 PAGOS PROVISIONALES	4.064.814	2.976.569	1.088.245		1.088.245			
1108-02 IVA CREDITO FISCAL	1.731.556	1.598.673	132.883		132.883			
1109-01 MERCADERIAS	2.589.939		2.589.939		2.589.939			
1202-02 BODEGA, SALA CONTROL CAMARINES	5.186.123	1.728.708	3.457.415		3.457.415			
1205-03 EQUIPOS DE SONIDO	263.279	87.760	175.519		175.519			
1205-04 ILUMINACION CABLEADO	3.687.709	1.229.236	2.458.473		2.458.473			
1205-05 SISTEMA DE VENTILACION	3.229.516	1.076.505	2.153.011		2.153.011			
1207-01 DEPRECIACION ACUMULADA (-)		9.482.720		9.482.720		9.482.720		
1209-02 HERRAMIENTAS Y ENSERES	1.204.661	401.554	803.107		803.107			
2105-01 FACTURAS POR PAGAR	1.293.555	1.293.555						
2105-02 REMUNERACIONES POR PAGAR	45.775.938	46.029.909		253.971		253.971		
2105-04 HONORARIOS POR PAGAR	39.159.658	40.602.413		1.442.755		1.442.755		
2107-04 OTROS ACREEDORES VARIOS	1.295.517	1.295.517						
2108-02 IVA DEBITO FISCAL	1.223.573	1.223.573						
2108-03 IMPUESTO UNICO TRABAJADORES	384.454	415.368		30.914		30.914		
2108-04 RETENCION PROFESIONALES	6.522.120	6.720.769		198.649		198.649		
2108-05 AFC POR PAGAR	161.416	287.598		126.182		126.182		
2108-07 AFP POR PAGAR	5.636.451	6.092.258		455.807		455.807		
2108-08 SIS POR PAGAR		38.768		38.768		38.768		
2108-13 FONASA POR PAGAR	3.605.170	3.725.231		120.061		120.061		
2108-20 ISAPRES POR PAGAR		176.684		176.684		176.684		
2116-01 PROVEEDORES	17.137.724	18.021.891		884.167		884.167		

BALANCE GENERAL
EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2018

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
2302-02 REVALORIZAC CAPITAL PROPIO		1.511.249		1.511.249		1.511.249		
2305-05 UTILIDAD (PERDIDA) EJERC.	17.315.559		17.315.559		17.315.559			
2305-06 UTILIDADES ACUMULADAS		16.808.582		16.808.582		16.808.582		
4101-01 GASTO MANTENCION EDIFICIO	185.093		185.093				185.093	
4101-02 GASTO INSUMOS DE ASEO	224.744	53.150	171.594				171.594	
4101-03 GASTO CALEFACCION	57.004		57.004				57.004	
4101-04 AGUA	118.269	8.404	109.865				109.865	
4101-05 ELECTRICIDAD	4.446.965	538.293	3.908.672				3.908.672	
4101-08 GASTO TELEFONICO	442.451	12.707	429.744				429.744	
4101-09 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	216.599		216.599				216.599	
4101-10 GASTOS CAFETERIA CONSUMO DIRECTO	2.636.064	63.573	2.572.491				2.572.491	
4101-14 GASTOS PRODUCCIÓN OBRAS	4.198.786	19.209	4.179.577				4.179.577	
4101-15 GASTOS SALA TECNICA	1.056.318		1.056.318				1.056.318	
4101-16 GASTOS WEB Y HOSTING LICENCIAS	18.900		18.900				18.900	
4101-17 GASTOS IMPRESIONES EDITORIALES	900.000	300.000	600.000				600.000	
4101-19 BORDERO	20.687.803		20.687.803				20.687.803	
4101-20 DERECHO DE AUTOR	2.121.433		2.121.433				2.121.433	
4101-21 GASTO COMISIÓN VENTA TICKETS	2.705.205	82.358	2.622.847				2.622.847	
4201-01 REMUNERACIONES TRABAJADORES	50.839.674		50.839.674				50.839.674	
4201-02 HONORARIOS PROFESIONALES	21.480.403		21.480.403				21.480.403	
4201-26 LOCOMOCION Y COLACION	946.000		946.000				946.000	
4201-42 HORAS EXTRAS	164.994		164.994				164.994	
4205-05 0	1.368		1.368				1.368	
4601-01 DEPRECIACION ACTIVO FIJO	4.523.763		4.523.763				4.523.763	
5101-01 VENTAS	832.762	38.825.796		37.993.034				37.993.034

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2018

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
5101-04 INGRESOS POR ARRIENDO DE ESPACIOS		876.812		876.812				876.812
5101-05 INGRESOS APORTE ESTADO		65.000.000		65.000.000				65.000.000
5201-03 OTRAS ENTRADAS		15.879.740		15.879.740				15.879.740
Sumas	444.143.398	444.143.398	151.280.095	151.280.095	34.385.953	31.530.509	116.894.142	119.749.586
Ganancia Ejercicio						2.855.444	2.855.444	
Totales	444.143.398	444.143.398	151.280.095	151.280.095	34.385.953	34.385.953	119.749.586	119.749.586