

Balance General

Pag.

1

Periodo del 01/01/2018 Al 31/12/2018

It.	Cuenta	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
1	CAJA	1,366,813	1,290,741	76,072	0	76,072	0	0	0
2	BANCO DEL ESTADO	79,285	0	79,285	0	79,285	0	0	0
3	SANTANDER	522,841,228	495,262,393	27,578,835	0	27,578,835	0	0	0
4	SANTANDER 2	16,348,586	4,601,237	11,747,349	0	11,747,349	0	0	0
5	CLIENTES	164,948,751	160,749,500	4,199,251	0	4,199,251	0	0	0
6	VALORES POR COBRAR	447,800	0	447,800	0	447,800	0	0	0
7	PAGOS PROVISIONALES MENSUAL	6,133,365	1,166,686	4,966,679	0	4,966,679	0	0	0
8	MUEBLES Y UTILES	20,866,871	4,293,703	16,573,168	0	16,573,168	0	0	0
9	VEHÍCULOS	175,743	175,743	0	0	0	0	0	0
10	EQUIPOS COMPUTACIONAL Y CO	1,228,525	246,758	981,767	0	981,767	0	0	0
11	EQUIPOS TÉCNICOS	4,177,044	624,238	3,552,806	0	3,552,806	0	0	0
12	BOLETA GARANTÍA	1,693,837	0	1,693,837	0	1,693,837	0	0	0
13	ARRIENDO GARANTÍA	106,177	0	106,177	0	106,177	0	0	0
14	PROVEEDORES	295,790,633	358,780,424	0	62,989,791	0	62,989,791	0	0
15	ACREEDORES VARIOS	50,000,000	155,578,052	0	105,578,052	0	105,578,052	0	0
16	RETENCIÓN DE 2ª CATEGORÍA	19,461,974	20,561,069	0	1,099,095	0	1,099,095	0	0
17	REMUNERACIONES POR PAGAR	6,923,304	6,923,304	0	0	0	0	0	0
18	HONORARIOS POR PAGAR	184,972,565	184,972,565	0	0	0	0	0	0
19	PPM POR PAGAR	3,238,975	3,238,975	0	0	0	0	0	0
20	IMPOSICIONES POR PAGAR	1,650,109	1,802,251	0	152,142	0	152,142	0	0
21	PROYECTO OIC 2017	4,058,773	4,058,773	0	0	0	0	0	0
22	PROYECTO CAI 2017	82,192	82,192	0	0	0	0	0	0
23	VALDIVIA FILM MUN. LOSLAGOS	1,813,714	1,813,714	0	0	0	0	0	0
24	CONSEJO NACIONAL DE LA CULT	60,000,000	60,000,000	0	0	0	0	0	0
25	GOBIERNO REGIONAL DE LOS RI	764,557	764,557	0	0	0	0	0	0
26	SUBVENCION MUNICIPAL	274,183	274,183	0	0	0	0	0	0
27	PROYECTO NODO	1	1	0	0	0	0	0	0
28	FONDOS POR RENDIR	0	2,050,787	0	2,050,787	0	2,050,787	0	0
29	MUNICIPALIDAD FICVERANO	3,732	3,732	0	0	0	0	0	0
30	FNDR ACTIVIDAD FICVALDIVIA E	3,900,000	3,900,000	0	0	0	0	0	0
31	PROYECTO OIC 2018	103,800,000	103,800,000	0	0	0	0	0	0
32	MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	0	70,000,000	0	70,000,000	0	70,000,000	0	0
33	GASTOS OPERACION DIRECTV	26,280,000	26,280,000	0	0	0	0	0	0

Balance General

Pag. 2

Periodo del 01/01/2018 Al 31/12/2018

It.	Cuenta	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
34	REVALORIZACIÓN DEL CAPITAL P	0	4,213,657	0	4,213,657	0	4,213,657	0	0
35	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCI	164,548,049	0	164,548,049	0	164,548,049	0	0	0
36	VENTAS	3,000,000	160,749,500	0	157,749,500	0	0	0	157,749,500
37	REMUNERACIONES	8,365,200	0	8,365,200	0	0	0	8,365,200	0
38	HONORARIOS	179,482,481	0	179,482,481	0	0	0	179,482,481	0
39	IMPUESTOS NO RECUPERABLES	22,303,338	5,337,658	16,965,680	0	0	0	16,965,680	0
40	OTROS HABERES NO IMPONIBLES	0	0	0	0	0	0	0	0
41	LEYES SOCIALES	360,355	0	360,355	0	0	0	360,355	0
42	GASTOS GENERALES	1,007,967	0	1,007,967	0	0	0	1,007,967	0
43	ARRIENDOS	24,761,588	2,236,000	22,525,588	0	0	0	22,525,588	0
44	ALOJAMIENTO	28,065,592	5,174,017	22,891,575	0	0	0	22,891,575	0
45	TELEFONÍA E INTERNET	2,520,820	0	2,520,820	0	0	0	2,520,820	0
46	SERVICIOS BÁSICOS	788,206	0	788,206	0	0	0	788,206	0
47	AMPLIFICACIÓN Y SONIDO	28,538	0	28,538	0	0	0	28,538	0
48	TRASLADO PASAJEROS	32,052,818	1,362,877	30,689,941	0	0	0	30,689,941	0
49	GASTOS PUBLICIDAD	17,331,716	1,972,900	15,358,816	0	0	0	15,358,816	0
50	TRASLADOS VARIOS	154,833	0	154,833	0	0	0	154,833	0
51	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	940,376	0	940,376	0	0	0	940,376	0
52	ESTACIONAMIENTO Y APARCAMI	2,690	0	2,690	0	0	0	2,690	0
53	ALIMENTACIÓN	16,587,515	5,168,068	11,419,447	0	0	0	11,419,447	0
54	GTO. CONTABILIDAD	2,229,321	0	2,229,321	0	0	0	2,229,321	0
55	GTO. COURRIER	3,745,623	270,074	3,475,549	0	0	0	3,475,549	0
56	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE O	2,575,821	28,291	2,547,530	0	0	0	2,547,530	0
57	GTO. ASESORÍA	2,823,689	0	2,823,689	0	0	0	2,823,689	0
58	GTO. INTERNACIONAL	11,906,819	0	11,906,819	0	0	0	11,906,819	0
59	INSUMOS TECNICOS	3,103,495	0	3,103,495	0	0	0	3,103,495	0
60	SOFTWARE Y LICENCIAS SOFTWA	200,000	0	200,000	0	0	0	200,000	0
61	GTO. BANCARIO	701,888	0	701,888	0	0	0	701,888	0
62	IMPRESOS Y VOLANTES	14,552,797	4,395,000	10,157,797	0	0	0	10,157,797	0
63	MANTENCION Y REPARACION	500,560	41,429	459,131	0	0	0	459,131	0
64	GASTO EVENTOS	23,120,469	7,513,429	15,607,040	0	0	0	15,607,040	0
65	GASTOS PASAJES	2,606,997	2,063,199	543,798	0	0	0	543,798	0
66	SOPORTE WEB Y SOCIAL NETWOR	715,882	0	715,882	0	0	0	715,882	0

Balance General

Pag. 3

Periodo del 01/01/2018 Al 31/12/2018

It.	Cuenta	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
67	CARGA Y TRANSPORTE	84,925	0	84,925	0	0	0	84,925	0
68	GASTO ADUANA	3,207,882	80,000	3,127,882	0	0	0	3,127,882	0
69	SEGUROS Y GARANTIAS	44,885	0	44,885	0	0	0	44,885	0
70	GASTO SEGURIDAD	3,440,618	1,512,605	1,928,013	0	0	0	1,928,013	0
71	DESCUENTO CUENTA A TERCER	0	0	0	0	0	0	0	0
72	INGRESOS NO OPERACIONALES	0	203,850,678	0	203,850,678	0	0	0	203,850,678
73	OTROS INGRESOS VARIOS	0	8,003,954	0	8,003,954	0	0	0	8,003,954
74	DEPRECIACIÓN	5,340,442	0	5,340,442	0	0	0	5,340,442	0
75	CORRECCIÓN MONETARIA	0	571,518	0	571,518	0	0	0	571,518
76	PREMIOS	1,207,500	0	1,207,500	0	0	0	1,207,500	0
	Sumas Parciales	2,087,840,432	2,087,840,432	616,259,174	616,259,174	236,551,075	246,083,524	379,708,099	370,175,650
	Resultados					9,532,449			9,532,449
	Suma Total	2,087,840,432	2,087,840,432	616,259,174	616,259,174	246,083,524	246,083,524	379,708,099	379,708,099