

BALANCE CLASIFICADO

Desde Enero 2011 Hasta Diciembre 2011

ACTIVOS		PASIVOS Y PATRIMONIO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
Disponible en cajas y Bancos 11010200 Caja 14.760 11010300 Banco de Chile 1.374.862 11010400 Caja Beneficios Asistenciales 700.000 Depósitos a Plazo 11020101 Fondos Mutuos 15.450.203 Valores Negociables 11030300 Cheque caducado 24.200 Deudores por Venta 11040300 Cheques a fecha x cobrar 1.389.071 Documentos por Cobrar 11040800 Cuentas x Cobrar 4.939.706 Otros Activos Circulantes 11024000 ACCIONES 225.851.647 11025000 Deposito a Plazo 356.621.524 Total Activo Circulante 606.365.973		Cuentas por Pagar 21040200 Leves Soc. x pagar 381.300 21050000 Cuentas por Pagar 2.943.231 21080000 Beneficios x Pagar 551.920 21100000 Cuotas Mortuorias x Pagar 4.558.333 Documentos por Pagar 21060000 Imptos x Pagar 10.000 Otros Pasivos Circulantes 23070100 Deprec. Bienes Raices 43.479.425 23070200 Deprec. Muebles y Utiles 2.511.664 23070300 D.A.C. Equipo de Aire 119.316 Total Pasivo Circulante 54.555.189	
ACTIVO FIJO		PASIVO LARGO PLAZO	
Bienes del activo fijo Físico 12010000 Bienes Raices 96.675.481 12020000 Muebles y Utiles 3.080.174 12040000 Equipo Aire Acondicionado 374.326 Total Activo Fijo 100.129.981		Total Pasivos Largo Plazo	
OTROS ACTIVOS		PATRIMONIO	
Total Otros Activos		UTILIDAD o (PERDIDA) DEL EJERCICIO UTILIDAD o (PERDIDA) DEL EJERCICIO (18.323.743) Capital Pagado, reservas y utilidades retenidas 23020000 Reservas Revalorizacion del Capital 498.428.852 23050000 Fondo de Reservas 171.835.656 Total Patrimonio 651.940.765	
Total Activos 706.495.954		Total Pasivos y Patrimonio 706.495.954	

BALANCE GENERAL

Desde Enero 2011 Hasta Diciembre 2011

CUENTA	SUMAS		DEUDOR	SALDOS ACREEDOR	INVENTARIOS		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITO			ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
23070100 Deprec. Bienes Raices		43.479.425		43.479.425		43.479.425		
23070200 Deprec. Muebles y Utiles		2.511.664		2.511.664		2.511.664		
23070300 D.AC. Equipo de Aire		119.316		119.316		119.316		
31020100 Sueldos	19.949.698		19.949.698				19.949.698	
31020200 Promedio Feriado Legal	255.113	255.113						
31020300 Comision x Incorporaciones	180.000	180.000						
31020400 Comisiones Recaudadores	6.933.746		6.933.746				6.933.746	
31020500 Aguinaldos	1.837.380		1.837.380				1.837.380	
31020600 Gastos de Colacion	2.858.568	2.858.568						
31020700 Gastos de Locomocion	3.708.440	3.708.440						
31020800 Leyes Sociales	1.555.493	1.213.983	341.510				341.510	
31021300 COLACION RECAUDADORA	597.900	597.900						
33010000 Cuotas Mortuorias	80.000.000		80.000.000				80.000.000	
33020000 Gastos Fijos	2.496.761		2.496.761				2.496.761	
33050000 Gastos Generales	4.502.823	597.900					3.904.923	
33070000 Gastos Comisiones Bonos Acciones	1.208.873		1.208.873				1.208.873	
33090000 Transbank	412.616	72.016	340.600				340.600	
33100000 9% Comision	1.286.590	1.286.590						
33120000 Fiesta Navidad	5.492.520	1.200.000	4.292.520				4.292.520	
33130000 Caja Compensacion	114.615		114.615				114.615	
33150000 Aporte Asociacion	900.000		900.000				900.000	
33170000 Beneficio incorporacion de socio	164.520		164.520				164.520	
37010000 Consultas Medicas	9.114.860	44.900	9.069.960				9.069.960	
37020000 Lentes Opticos	3.784.840		3.784.840				3.784.840	
37030000 Tratamiento Dental	10.530.800	17.600	10.513.200				10.513.200	
37040000 Nacimiento de Hijo	603.100		603.100				603.100	
37050000 Hospitalizacion	5.830.275		5.830.275				5.830.275	
37060000 Exámenes	5.955.515	33.700	5.921.815				5.921.815	
38020000 Impto Unico Art.21 Ley de la Renta	210.000	210.000						
39010000 Correccion Monetaria	32.674.075	3.757.317	28.916.758				28.916.758	
39020000 Depreciacion del Ejercicio	5.194.966		5.194.966				5.194.966	
39030000 Contribuciones de Bienes Raices	927.212		927.212				927.212	
41010000 Cuotas Asociacion	18.699.756	18.699.756						
41020000 Cuotas Fondo de Solidaridad	19.496.979	85.408.906		65.911.927			65.911.927	
41040000 Arriendos		3.480.000		3.480.000			3.480.000	
41070000 Ingresos Varios		166.060		166.060			166.060	
44020000 Mayor Valor Vta. de Acciones		73.758.014		73.758.014			73.758.014	
Total Acumulado	2.740.624.348	2.709.016.820	899.743.226	868.135.698	706.495.954	724.819.697	193.247.272	143.316.001

BALANCE GENERAL

Desde Enero 2011 Hasta Diciembre 2011

CUENTA	SUMAS		DEUDOR	SALDOS ACREEDOR	INVENTARIOS		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITO			ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
44040000 Mayor valor x venta de bonos		22.985.945		22.985.945				22.985.945
44050000 Mayor valor x vta de Pacto		1.764.210		1.764.210				1.764.210
45010000 Valoriz. Bono Zurich	7.973.469	7.973.469						
45020000 Intereses Dep. Plazo		10.231.743		10.231.743				10.231.743
45030000 Valoriz. Instr. Pacto	2.149.359	2.149.359						
45040000 Valoriz. Acciones	136.846.355	136.846.355						
45050000 Int. y Reaj. Fondos Mutuos	288.136	528.836		240.700				240.700
45060000 Fluct. Dolares	4.424.993	809.923	3.615.070				3.615.070	
Total general:	2.892.306.660	2.892.306.660	903.358.296	903.358.296	706.495.954	724.819.697	196.862.342	178.538.599
PERDIDA DEL EJERCICIO					18.323.743			18.323.743
Sumas Iguales	2.892.306.660	2.892.306.660	903.358.296	903.358.296	724.819.697	724.819.697	196.862.342	196.862.342