

**BALANCE TRIBUTARIO**  
A NIVEL 4  
DESDE EL 01/07/2015 AL 31/12/2015

No. CUENTA	NOMBRE C U E N T A	CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS							
		SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
1101003	Fondo Mutuo	1.783.945		1.783.945		1.783.945			
1102001	Cta. Cte. Banco Estado	50.607.622	41.842.913	8.764.709		8.764.709			
1107002	Prestamos Socios	15.294.333	8.748.418	6.545.915		6.545.915			
1107003	Fondos a Rendir	107.700	66.000	41.700		41.700			
1301001	Cta. Cte Entel PCS	14.117.509	10.671.744	3.445.765		3.445.765			
2102001	Facturas por Pagar Entel	17.519.455	21.246.441		3.726.986		3.726.986		
2301001	Capital Social	6.260.323	21.462.115		15.201.792		15.201.792		
3101001	Beneficio Nacimiento	250.000		250.000				250.000	
3101002	Beneficio de Hospitalizacion	727.220		727.220				727.220	
3101003	Beneficio de Estudios	675.000		675.000				675.000	
3101004	Beneficio Defuncion	200.000		200.000				200.000	
3101007	Gastos Evento Fiestas Patrias	767.696		767.696				767.696	
3101008	Gastos Evento Navidad	5.348.072		5.348.072				5.348.072	
3202003	Gastos Articulos de Oficia	46.990		46.990				46.990	
3202010	Gastos de Imprenta	65.000		65.000				65.000	
3202011	Gastos de Presentacion Asamblea	169.590		169.590				169.590	
3202013	Gastos Contador	300.000		300.000				300.000	
3202024	Gastos Generales	111.560		111.560				111.560	
4101001	Ingresos por Cuotas Sociales		9.451.776		9.451.776				9.451.776
4201001	Otros Ingresos por Prestamos		862.608		862.608				862.608
<b>SUMAS IGUALES</b>		<b>114.352.015</b>	<b>114.352.015</b>	<b>29.243.162</b>	<b>29.243.162</b>	<b>20.582.034</b>	<b>18.928.778</b>	<b>8.661.128</b>	<b>10.314.384</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>							<b>1.653.256</b>	<b>1.653.256</b>	
<b>TOTALES GENERALES</b>		<b>114.352.015</b>	<b>114.352.015</b>	<b>29.243.162</b>	<b>29.243.162</b>	<b>20.582.034</b>	<b>20.582.034</b>	<b>10.314.384</b>	<b>10.314.384</b>

De acuerdo al Artículo 100 del Código Tributario deo constancia que los datos proporcionados para los asientos contables son fidedignos.

THOMAS MIX JIMENEZ  
C.I. 10.125.617-0  
PRESIDENTE

CAMILO REBOLLEDO VARGAS  
C.I. 14.563.064-9  
SECRETARIO GENERAL

GLORIA VALENCIA PIEDRA  
C.I. 7.259.683-8  
TESORERA

URSULA MIRANDA NUÑEZ  
C.I. 10.125.617-0  
DIRECTIVO

JUAN CARLOS TORRES  
C.I. 10.808.093-0  
DIRECTIVO

ERIK A SAN MARTIN SALDANA  
C.I. 9.234.766-4  
CONTADOR

