

BALANCE TRIBUTARIO

Fecha y hora: 11/05/2017 15:35:58

01/01/2016 a 31/12/2016

Cuenta	Debe	Haber	S. deudor	S. Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
1102001 - Banco Estado	113.802.944	106.159.527	7.643.417	0	7.643.417	0	0	0
1107002 - Prestamos Socios	59.187.415	39.931.081	19.256.334	0	19.256.334	0	0	0
1108001 - Fondos a Rendir	1.546.700	1.434.179	112.521	0	112.521	0	0	0
1301001 - Cta. Cte. Entel	25.965.960	23.366.558	2.599.402	0	2.599.402	0	0	0
1301002 - Convenio Vestuario	1.282.160	1.121.466	160.694	0	160.694	0	0	0
1301003 - Convenio Spa	93.000	65.902	27.098	0	27.098	0	0	0
1301004 - Convenio Dental	525.719	381.930	143.789	0	143.789	0	0	0
2102001 - Facturas por Pagar Entel	24.804.272	27.981.534	0	3.177.262	0	3.177.262	0	0
2301001 - Capital Social	0	15.201.792	0	15.201.792	0	15.201.792	0	0
2303001 - Resultados Acumulados	0	1.653.256	0	1.653.256	0	1.653.256	0	0
3101001 - Beneficio de Nacimiento	250.000	0	250.000	0	0	0	250.000	0
3101002 - Beneficio de Hospitalizacion	665.000	0	665.000	0	0	0	665.000	0
3101003 - Beneficio de Estudios	550.000	25.000	525.000	0	0	0	525.000	0
3101004 - Beneficio Defuncion	500.000	0	500.000	0	0	0	500.000	0
3101005 - Beneficio de Matrimonio	30.000	0	30.000	0	0	0	30.000	0
3101007 - Gastos Evento Fiestas Patrias	1.762.900	0	1.762.900	0	0	0	1.762.900	0
3101008 - Gastos Evento Navidad	7.786.347	0	7.786.347	0	0	0	7.786.347	0
3101009 - Cuotas sociales ANEF	1.496.400	0	1.496.400	0	0	0	1.496.400	0
3202005 - Servicios Contables	170.000	0	170.000	0	0	0	170.000	0
3202010 - Gastos Imprenta	52.000	0	52.000	0	0	0	52.000	0
3202014 - Gastos Bancarios	19.306	0	19.306	0	0	0	19.306	0
3202016 - Gastos Eventos	928.930	0	928.930	0	0	0	928.930	0
3202024 - Gastos Generales	2.851.431	690.200	2.161.231	0	0	0	2.161.231	0
3203001 - Gtos Repr. Jornada Maltrato...	48.620	0	48.620	0	0	0	48.620	0
4101001 - Ingreso Cuotas Sociales	0	21.623.055	0	21.623.055	0	0	0	21.623.055
4101007 - Aporte Maq. Coca Cola	0	594.344	0	594.344	0	0	0	594.344
4201001 - Ingresos Interes Pmos Socios	0	3.962.634	0	3.962.634	0	0	0	3.962.634
4301001 - Int. Ganados Fdo.Mutuo	9.707	136.353	0	126.646	0	0	0	126.646
Sumas	255.749.109	255.749.109	46.338.989	46.338.989	29.943.255	20.032.310	16.395.734	26.306.679
Resultado positivo	0	0	0	0	0	9.910.945	9.910.945	0
Sumas totales	255.749.109	255.749.109	46.338.989	46.338.989	29.943.255	29.943.255	26.306.679	26.306.679



ERIKA SAN MARTIN S.
C.I. 9.234.766-4
CONTADORA

THOMAS MIX JIMENEZ
C.I. 10.125.617-0
PRESIDENTE

GLORIA VALENCIA PIEDRA
C.I. 7.259.683-8
TESORERA