

BALANCE CLASIFICADO

Desde Enero Hasta Diciembre de 2021

Activo Circulante		Pasivo Circulante	
FONDO FIJO	201.000	FACTURAS POR PAGAR	8.548.207
BANCO SCOTIABANK	13.578.979	CHEQUES GIRADOS Y NO	57.120
BANCO DE CHILE	143.635.044	GARANTIAS ARRIENDOS	7.377.167
DEPOSITOS A PLAZO	3.462.887	CUOTA SINDICAL	45.000
FONDOS MUTUOS	41.593.735	REMUNERACIONES POR PAGAR	45.000
BANCO SCOTIABANK SENAMA	6.084.300	HONORARIOS POR PAGAR	1.483.689
RESIDENTES POR COBRAR	1.000	CCAF LA ARAUCANA	1.656.825
ANTICIPOS AL PERSONAL	(37.814)	I.N.P.	1.353.874
TOTAL Activo Circulante	208.519.131	AFP	5.117.288
		ISAPRE	583.390
		A.CH.S.	720.791
Activo Fijo		FINIQUITOS POR PAGAR	(937.660)
VEHICULOS	7.842.375	RETENCIONES HONORARIOS	417.848
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	53.028.007	IMPUESTO UNICO TRABAJADORES	100.217
MUEBLES DE OFICINA	15.376.522	PRESTAMO SOLIDARIO 3%	92.689
COMPUTACION Y EQUIPOS	12.680.853	TOTAL Pasivo Circulante	26.661.445
HERRAMIENTAS	1.313.853		
INSTALACIONES	121.879.433	Pasivo Largo Plazo	
BIENES RAICES	810.103.567	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	8.331.988
MOBILIARIO	7.392.651	DEPREC IACION ACUMULADA	142.381.507
TOTAL Activo Fijo	1.029.617.261	TOTAL Pasivo Largo Plazo	150.713.495
Otros Activos		PATRIMONIO	
INV.ACC.VAPORES	342.384	CAPITAL Y RESERVAS	581.404.376
BOLETAS GARANTIA	8.737.000	REV. CAPITAL PROPIO	551.725.066
TOTAL Otros Activos	9.079.384	RESULTDO ACUMULADO	(281.593.991)
		TOTAL PATRIMONIO	851.535.451
		UTILIDAD O (PERDIDA)	218.305.385
TOTAL ACTIVOS	1.247.215.776	TOTAL PASIVOS	1.247.215.776

CARLOS ALBARRAN
CONTADOR

MARIA CONSUELO GONZALEZ REYES
REPRESENTANTE
LEGAL