

Ejercicio desde el 01 de Enero hasta el 31 de Diciembre de 2016

Cuenta	Debitos	Creditos	S. Deudor	S. Acedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
CUENTA CAJA	6,164,309	6,122,745	41,564		41,564			
FONDO FIJO								
BANCO ESTADO	602		602		602			
BANCO CHILE CTA1	9,015,723	7,184,714	1,831,009		1,831,009			
BANCO CHILE CTA2	9,000,000	7,380,097	1,619,903		1,619,903			
BANCO CHILE CTA2	20,000,000	19,915,674	84,326		84,326			
GARANTIA ARRIENI	600,000		600,000		600,000			
INSTALACIONES	160,614	14,723	145,891		145,891			
MUEBLES Y UTILES	1,727,327	305,998	1,421,329		1,421,329			
COMPUTADORES								
EQUIPOS	1,668,080	176,569	1,491,511		1,491,511			
PERDIDAS DE ARR/	497,399		497,399		497,399			
HONORARIOS POR		373,400		373,400		373,400		
PROY.CHILE DE TOI	360,000	20,000,000		19,640,000		19,640,000		
ACREEDORES								
RETENCION PROFE	40,000	45,555		5,555		5,555		
PROV. IMPUESTO 1		425,535		425,535		425,535		
CAPITAL		3,190,599		3,190,599		3,190,599		
REVALOR.CAPITAL		120,609		120,609		120,609		
PERDIDAS Y GANAI		1,465,730		1,465,730		1,465,730		
ARRIENDOS DE EQ	100,000		100,000				100,000	
GTOS.COMBUSTIBL	87,450		87,450				87,450	
MATERIALES	11,120		11,120				11,120	
ARRIENDO LOCAL (	6,600,000		6,600,000				6,600,000	
GASTOS EN INSUM	991,124		991,124				991,124	
GASTOS ESCRITOF	2,775,747		2,775,747				2,775,747	
IMPUESTOS Y PATE	5,000		5,000				5,000	
REPRESENTACION	1,356,797		1,356,797				1,356,797	
GASTOS BANCARIC	179,951		179,951				179,951	
CORRESPONDENC	138,726		138,726				138,726	
PUBLICIDAD	308,470		308,470				308,470	
GASTOS GENERALI	285,645		285,645				285,645	
GASTOS DE REPRE	418,721		418,721				418,721	
GASTOS FINANCIER	250,000		250,000				250,000	
GASTOS ASEO Y TF	357,658	3,490	354,168				354,168	
IVA NO UTILIZABLE	620,824		620,824				620,824	
GTOS.TELEFONO	337,584		337,584				337,584	
SERVICIOS RECIBI	16,320,766		16,320,766				16,320,766	
AYUDA PACIENTES	3,788,358		3,788,358				3,788,358	
DEPRECIACIONES	497,290		497,290				497,290	
PUBLICIDAD	49,500		49,500				49,500	
RET.2°CATEGORIA	1,501,533		1,501,533				1,501,533	
CORRECCION MONE	57,509		57,509				57,509	
OTROS INGRESOS								
ESCOLARIDADES		203,000		203,000				203,000
APORTE COLABOR.		3,052,500		3,052,500				3,052,500
APORTE TERCERO:	50,000	3,794,067		3,744,067				3,744,067
APORTE POR COLE		3,230,822		3,230,822				3,230,822
EVENTOS								
PROY FONDO MIXT		9,000,000		9,000,000				9,000,000
ZUMBA POR LA VI-C		318,000		318,000				318,000

Ejercicio desde el 01 de Enero hasta el 31 de Diciembre de 2016

Cuenta	Debitos	Creditos	S. Deudor	S. Acedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
<b>Sumas</b>	86,323,827	86,323,827	44,769,817	44,769,817	7,733,534	25,221,428	37,036,283	19,548,389
<b>Perdida del Ejercicio</b>					17,487,894			17,487,894
<b>Totales</b>					25,221,428	25,221,428	37,036,283	37,036,283

Declaro dejando constancia que el presente Balance General, ha sido confeccionado con datos e informaciones fidedignas y fueron proporcionados a nuestro Contador, dando cumplimiento al Articulo 100 delCodigo Tributario.

---

 Contador

---

 ANCY ELIZABETH SARPI PACHEC  
 Representante Legal