

BALANCE GENERAL

A NIVEL 7

Desde 01/01/2009 al 31/12/2009

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

CUENTA	S U M A S		S A L D O S		I N V E N T A R I O		R E S U L T A D O S	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
CAJA	369,871	18,318	351,553		351,553			
BANCO ITAU	130,426,906	126,291,630	4,135,276		4,135,276			
FACTURAS POR COBRAR	189,712,967	90,438,007	99,274,960		99,274,960			
DOCUMENTOS POR COBRAR	23,082,286	5,430,000	17,652,286		17,652,286			
CUENTAS CORRIENTES VAR	100,000	100,000						
P.F.M	1,919,803	56,737	1,863,066		1,863,066			
FACTURAS POR PAGAR		50,277,806		50,277,806		50,277,806		
DOCUMENTOS POR PAGAR	12,037,343	32,052,533		20,015,190		20,015,190		
HONORARIOS POR PAGAR	60,911,477	84,715,691		23,804,214		23,804,214		
IMPUESTOS RETENIDOS	3,428,245	7,511,127		4,082,882		4,082,882		
PROVISIONES VARIAS	849,024	1,919,498		1,070,474		1,070,474		
PERDIDAS Y GANANCIAS	184,140,421		184,140,421		184,140,421			
CAPITAL		500,000		500,000		500,000		
APORTES SOSTENEDORES		214,168,242		214,168,242		214,168,242		
GASTOS SEMINARIOS	56,670,565		56,670,565				56,670,565	
HONORARIOS	91,084,546	145,933	90,938,613				90,938,613	
GASTOS DE PUBLICIDAD	226,100		226,100				226,100	
ARRIENDOS PAGADOS	5,922,924		5,922,924				5,922,924	
ASESORIAS	2,800,000		2,800,000				2,800,000	
ARTICULOS LIBRERIA	128,115		128,115				128,115	
GASTOS GENERALES	9,376,470		9,376,470				9,376,470	
GASTOS PROYECTOS ESPEC	26,588,584		26,588,584				26,588,584	
GASTOS BANCARIOS	126,297		126,297				126,297	
VENTAS		186,276,117		186,276,117				186,276,117
CORRECCION MONETARIA		305		305				305
	799,901,944	799,901,944	500,195,230	500,195,230	307,417,562	313,918,808	192,777,668	186,276,422
PERDIDA DEL EJERCICIO								6,501,246
					6,501,246			
SUMAS IGUALES	799,901,944	799,901,944	500,195,230	500,195,230	313,918,808	313,918,808	192,777,668	192,777,668



CARLOS PUENTES  
 -----  
 C O N T A D O R

De Acuerdo al ARTICULO 100 del CODIGO TRIBUTARIO  
 dejo constancia que los datos proporcionados para  
 los ASIENTOS CONTABLES son FIDEDIGNOS.

FEDERICO ALLENDES SILVA  
 -----  
 R E P R E S E N T A N T E  
 L E G A L