

## Balance Consolidado Agosto 2018

<b>ACTIVOS</b>	<b>Consolidado</b>		
<b>ACTIVOS CIRCULANTE</b>	<b>ANEII</b>	<b>ANEIICH</b>	<b>2018</b>
Fondos Por Rendir	3.683.195		3.683.195
Banco Scotiabank Gestion	51.972.407		51.972.407
Banco Scotiabank Casa Comerciales	50.009.656		50.009.656
Banco Scotiabank Gestion		124.907.744	124.907.744
Banco Scotiabank Fondo Solidario		27.725.156	27.725.156
Cuentas Por Cobrar	1.351.406		1.351.406
Cuentas Por Cobrar Tongoy	5.774.253		5.774.253
Deposito a Plazo	331.795.673	25.709.708	357.505.381
Doctos y Ctas Cobrar EERR	12.043.415		12.043.415
Anticipo a Honorario	800.000		800.000
Anticipo a Proveedores	85.680		85.680
Otras Cuentas por Cobrar	62.000		62.000
Prestamo al Personal	50.003		50.003
Chilena Consolidada	13.218		13.218
Uniforme	423.650		423.650
Chiledent EIRL	297.014		297.014
Deudores Vales Monserrat	100.000		100.000
Deudores Vales Abastible	1.739.011		1.739.011
Prestamo a Socios		30.842.255	30.842.255
Iva Credito Fiscal	2.030.768		2.030.768
PPM	66.564		66.564
<b>Total Activo Circulante</b>	<b>462.297.913</b>	<b>209.184.863</b>	<b>671.482.776</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>			
Terreno Tongoy	5.289.737		5.289.737
Terreno Vichuquen	6.291.305		6.291.305
Edificio Santiago	529.594.647		529.594.647
Edificio Tongoy	393.896.994		393.896.994
Edificio Punta Arenas	4.902.000		4.902.000
Instalaciones	41.204.704	357.167	41.561.871
Maquinarias	5.651.379		5.651.379
Muebles Y Utiles	109.363.466		109.363.466
Depreciaciones Edificio	-528.406.176		-528.406.176
Depreciaciones Instalaciones	-44.189.908	-357.167	-44.547.075
Depreciaciones Muebles y Utiles	-98.220.136		-98.220.136
<b>Total Activo Fijo</b>	<b>425.378.012</b>	<b>0</b>	<b>425.378.012</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>			
Marca	156.471	1.117.827	1.274.298
<b>Total Otros Activos</b>	<b>156.471</b>	<b>1.117.827</b>	<b>1.274.298</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>887.832.396</b>	<b>210.302.690</b>	<b>1.098.135.086</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			
Proveedores Gastos Periodos	2.922.050		2.922.050
Cuota Soc. Por Pagar	8.980.887	18.713.872	27.694.759
Fondo Solidario		88.585.112	88.585.112

Vales Abastible por Pagar	165.200		165.200
Descuentos Coopeuch	2.460		2.460
Descuentos Movistar	164.157		164.157
Honorarios Por Pagar	194.033	2.773.093	2.967.126
Iva Debito Fiscal	821.655		821.655
Retencion Impto. Unico	41.008		41.008
Retencion Impto. Unico 2da. Categoria	72.693	331.134	403.827
Cotizaciones Previsionales	566.266	36.145	602.411
Otras Cuentas Por Pagar	113.989	148.350	262.339
Campaña Solidaria	2.506.932		2.506.932
Documentos por Pagar	150.000		150.000
Sueldo Por Pagar	586.970	54.158	641.128
Responsabilidad cta cte, Tongoy	5.774.253		5.774.253
Doctos y Ctas Por Pagar EERR	3.591.868	7.571.350	11.163.218
<b>Total Pasivo Circulante</b>	<b>26.654.421</b>	<b>118.213.214</b>	<b>144.867.635</b>

**PATRIMONIO**

Reserva Revalorización del Capital	276.573.839	12.499.747	289.073.586
Resultado Acumulados	484.292.592	49.414.589	533.707.181
Resultado Ejercicios Anteriores	51.621.644	13.854.930	65.476.574
<b>Total Patrimonio</b>	<b>812.488.075</b>	<b>75.769.266</b>	<b>888.257.341</b>

<b>Resultado del Ejercicio</b>	<b>48.689.900</b>	<b>16.320.210</b>	<b>65.010.110</b>
--------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>887.832.396</b>	<b>210.302.690</b>	<b>1.098.135.086</b>
----------------------------------	--------------------	--------------------	----------------------