

Cuenta	Descripción	Débitos	Créditos	Saldos		Balance		Resultados	
				Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1.1.10.001	Caja	17.878.052	17.871.052	7.000	0	7.000	0	0	0
1.1.10.002	Fondo Fijo Contabilidad	10.485.070	10.083.138	401.932	0	401.932	0	0	0
1.1.10.003	Caja dolares	6.221.110	5.426.988	794.122	0	794.122	0	0	0
1.1.10.004	Fondo por rendir	15.082.603	14.352.603	730.000	0	730.000	0	0	0
1.1.10.007	Banco Scotiabank (1)	45.842.496	40.959.188	4.883.308	0	4.883.308	0	0	0
1.1.10.008	Banco Santander	119.990.120	109.798.278	10.191.842	0	10.191.842	0	0	0
1.1.10.009	Banco Scotiabank (2)	697.644	99.563	598.081	0	598.081	0	0	0
1.1.10.010	Banco Itaú	92.318.383	78.745.959	13.572.424	0	13.572.424	0	0	0
1.1.10.013	Banco de Chile	1.942.209.820	1.880.225.616	61.984.204	0	61.984.204	0	0	0
1.1.10.014	Banco Scotiabank Azul (1) (2)	120.168	0	120.168	0	120.168	0	0	0
1.1.10.021	Fondo Fijo Correspondencia	4.898.825	4.697.223	201.602	0	201.602	0	0	0
1.1.10.022	Fondos Por Rendir Sedes	53.110.000	17.676.905	35.433.095	0	35.433.095	0	0	0
1.1.10.023	Acreencias Bancarias	697.644	697.644	0	0	0	0	0	0
1.1.10.024	Caja Euros	8.719.415	7.129.915	1.589.500	0	1.589.500	0	0	0
1.1.10.025	Fondo Por Rendir Internacional	16.601.579	16.601.579	0	0	0	0	0	0
1.1.20.001	Depósitos a plazo Sedes	35.104.604	0	35.104.604	0	35.104.604	0	0	0
1.1.20.003	Fondos Mutuos Sedes	172.532.162	0	172.532.162	0	172.532.162	0	0	0
1.1.20.004	Depósitos a Plazo C. Nacional	592.347.394	592.347.394	0	0	0	0	0	0
1.1.20.005	Deudores Varios	8.931.340	6.132.663	2.798.677	0	2.798.677	0	0	0
1.1.30.001	Acciones	11.359.139	3.045.944	8.313.195	0	8.313.195	0	0	0
1.1.40.001	Clientes	186.889.355	185.364.705	1.524.650	0	1.524.650	0	0	0
1.1.40.002	Licencias Retenidas Sedes	6.027.708	6.027.708	0	0	0	0	0	0
1.1.40.003	Provisión deudores Incobrables AT (	0	155.219.618	0	155.219.618	0	155.219.618	0	0
1.1.40.005	Estimacion Remesas por Rendir Incob	72.340.944	99.753.630	0	27.412.686	0	27.412.686	0	0
1.1.40.006	Estimación Deudores Incobrables	2.691.875	2.691.875	0	0	0	0	0	0
1.1.50.001	Cheques por cobrar	2.492.000	1.762.000	730.000	0	730.000	0	0	0
1.1.50.004	Cheques protestados	22.733.022	21.444.072	1.288.950	0	1.288.950	0	0	0
1.1.50.007	Convenios por Cobrar	55.097.786	47.265.421	7.832.365	0	7.832.365	0	0	0
1.1.50.008	Cuentas por Cobrar Sedes	13.000.000	5.000.000	8.000.000	0	8.000.000	0	0	0
1.1.50.009	Remesas Por Rendir Sedes	99.753.630	72.340.944	27.412.686	0	27.412.686	0	0	0
1.1.50.018	Cheques en Cartera	734.778.402	726.362.224	8.416.178	0	8.416.178	0	0	0
1.1.50.021	Convenios por Cobrar Años Anteriore	9.532.359	9.532.359	0	0	0	0	0	0
1.1.60.001	Prestamos al personal	15.272.058	12.016.381	3.255.677	0	3.255.677	0	0	0

BALANCE GENERAL
Desde el 01/01/2018 hasta 31/12/2018

Cuenta	Descripción	Débitos	Créditos	Saldos		Balance		Resultados	
				Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1.1.60.002	Anticipos al personal	14.150.367	14.150.367	0	0	0	0	0	0
1.1.60.003	Anticipos de honorarios	150.000	45.000	105.000	0	105.000	0	0	0
1.1.60.005	Retenciones por cobrar sedes	19.067.164	13.536.677	5.530.487	0	5.530.487	0	0	0
1.1.60.006	IVA por cobrar sedes	6.822.619	5.046.015	1.776.604	0	1.776.604	0	0	0
1.1.60.007	Cuentas Corrientes Sedes	147.205.464	147.205.464	0	0	0	0	0	0
1.1.60.008	CTAS. CTES. VARIAS A.T.	155.219.618	0	155.219.618	0	155.219.618	0	0	0
1.1.60.016	Anticipo Proveedores	14.483.053	13.359.053	1.124.000	0	1.124.000	0	0	0
1.1.60.017	Prestamos Por Cobrar Sedes	7.832.373	7.832.373	0	0	0	0	0	0
1.1.60.018	Anticipos Aguinaldos	16.844.896	16.844.896	0	0	0	0	0	0
1.1.60.021	Asignación Familiar	4.635.880	3.326.620	1.309.260	0	1.309.260	0	0	0
1.1.60.023	Retenciones por Cobrar Años Anterio	4.709.543	4.709.543	0	0	0	0	0	0
1.1.60.024	Saldo a Favor Empleador	1.677.435	1.677.435	0	0	0	0	0	0
1.1.70.001	PPM	16.334.525	0	16.334.525	0	16.334.525	0	0	0
1.1.70.004	Credito Por Impuesto de Renta	12.602.029	0	12.602.029	0	12.602.029	0	0	0
1.1.80.005	Impuestos diferidos	7.888.257	1.011.574	6.876.683	0	6.876.683	0	0	0
1.1.90.001	Bancos Sedes	250.998.927	39.025.076	211.973.851	0	211.973.851	0	0	0
1.1.90.002	Ingresos Corrientes Sede	139.985.657	139.985.657	0	0	0	0	0	0
1.2.10.001	Terrenos	740.980.735	0	740.980.735	0	740.980.735	0	0	0
1.2.20.001	Edificios y construcciones	3.455.971.728	0	3.455.971.728	0	3.455.971.728	0	0	0
1.2.30.002	Muebles y utiles	14.742.372	0	14.742.372	0	14.742.372	0	0	0
1.2.30.003	Equipos y utiles computacionales	11.109.405	0	11.109.405	0	11.109.405	0	0	0
1.2.30.007	Obras en curso	58.183.986	25.683.986	32.500.000	0	32.500.000	0	0	0
1.2.30.012	Retasacion tecnica	1.675.581.633	0	1.675.581.633	0	1.675.581.633	0	0	0
1.2.30.013	Retasacion tecnica capital	152.022.324	0	152.022.324	0	152.022.324	0	0	0
1.2.30.014	Software Pagina Web	41.555.999	41.555.999	0	0	0	0	0	0
1.2.40.001	Depreciacion acumulada de edificios	0	1.044.800.212	0	1.044.800.212	0	1.044.800.212	0	0
1.2.40.006	Depreciacion acumulada de muebles y	0	1.158.088	0	1.158.088	0	1.158.088	0	0
1.2.40.007	Depreciacion acumulada de equipos y	0	3.065.844	0	3.065.844	0	3.065.844	0	0
1.2.50.011	Amortizacion Intangible	41.555.999	41.555.999	0	0	0	0	0	0
1.3.10.001	Inversion E.E.R.R.	113.994.202	34.000.000	79.994.202	0	79.994.202	0	0	0
2.1.60.001	Proveedores	481.770.867	497.816.966	0	16.046.099	0	16.046.099	0	0
2.1.60.003	Remesas Por Pagar	195.101.282	195.101.282	0	0	0	0	0	0
2.1.60.005	Anticipos de clientes	5.853.187	5.853.187	0	0	0	0	0	0
2.1.60.010	Cuotas Mortuorias Por Pagar	10.140.000	10.237.500	0	97.500	0	97.500	0	0

Cuenta	Descripción	Débitos	Créditos	Saldos		Balance		Resultados	
				Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
2.1.60.011	Licencias Anticipadas	9.969.000	18.891.000	0	8.922.000	0	8.922.000	0	0
2.1.60.016	Prestamos Por Pagar Sedes	13.416.000	13.416.000	0	0	0	0	0	0
2.1.60.017	Proveedores Sedes	397.534.367	397.534.367	0	0	0	0	0	0
2.1.70.001	Cheques girados y no cobrados BCHIL	91.266.593	103.731.125	0	12.464.532	0	12.464.532	0	0
2.1.70.003	Otros por pagar	4.752.863	5.745.431	0	992.568	0	992.568	0	0
2.1.70.004	Cheques girados y no cobrados Bitau	10.495.465	10.495.465	0	0	0	0	0	0
2.1.70.005	Cheques girados y no cobrados Bsant	10.101.211	10.101.211	0	0	0	0	0	0
2.1.80.001	Acreedores varios	37.316.400	48.316.400	0	11.000.000	0	11.000.000	0	0
2.1.80.002	Cuota Sindical	4.259.700	4.607.460	0	347.760	0	347.760	0	0
2.1.80.006	Depósitos en Garantía	5.183.600	5.183.600	0	0	0	0	0	0
2.1.90.001	Documentos y cuentas por pagar CONS	0	35.433.095	0	35.433.095	0	35.433.095	0	0
2.1.91.003	Provision por vacaciones	5.813.995	33.320.729	0	27.506.734	0	27.506.734	0	0
2.1.91.005	Provisiones varias	5.577.389	10.253.372	0	4.675.983	0	4.675.983	0	0
2.1.92.001	Iva debito fiscal	4.273.764	4.273.764	0	0	0	0	0	0
2.1.92.003	Impuesto unico a los trabajadores	1.429.223	1.429.223	0	0	0	0	0	0
2.1.92.004	Retencion rentas 2da. categoria	25.625.679	25.625.679	0	0	0	0	0	0
2.1.92.006	Seguro de cesantia	1.210.311	1.324.497	0	114.186	0	114.186	0	0
2.1.92.007	AFP	34.906.621	38.228.907	0	3.322.286	0	3.322.286	0	0
2.1.92.008	Isapres	8.144.166	8.732.138	0	587.972	0	587.972	0	0
2.1.92.009	IPS	71.215	149.424	0	78.209	0	78.209	0	0
2.1.92.011	Otras retenciones al personal	447.843	492.843	0	45.000	0	45.000	0	0
2.1.92.012	Remuneraciones por pagar	350.080.818	350.263.415	0	182.597	0	182.597	0	0
2.1.92.013	Honorarios por pagar	236.988.470	237.971.602	0	983.132	0	983.132	0	0
2.1.92.017	Prestamos CCAF	4.714.366	5.004.007	0	289.641	0	289.641	0	0
2.1.92.018	Mutual Aporte patronal	0	786.865	0	786.865	0	786.865	0	0
2.1.92.019	Aporte patronal por pagar	19.594.383	20.507.285	0	912.902	0	912.902	0	0
2.1.92.022	Ahorro CCAF	261.379	277.643	0	16.264	0	16.264	0	0
2.1.92.023	Seguro Medico	2.776.687	2.776.687	0	0	0	0	0	0
2.1.92.024	Pago Formulario 29	34.598.790	39.107.463	0	4.508.673	0	4.508.673	0	0
2.1.92.025	APV	619.420	675.955	0	56.535	0	56.535	0	0
2.1.92.026	AFP Cuenta 2	898.000	977.000	0	79.000	0	79.000	0	0
2.1.92.027	Fonasa	19.128.947	21.024.282	0	1.895.335	0	1.895.335	0	0
2.1.92.028	CCAF	1.964.201	1.971.050	0	6.849	0	6.849	0	0
2.1.93.002	Impuesto Renta Por Pagar	0	17.844.406	0	17.844.406	0	17.844.406	0	0

Cuenta	Descripción	Débitos	Créditos	Saldos		Balance		Resultados	
				Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
2.1.96.001	Otros pasivos circulantes	25.497.836	25.497.836	0	0	0	0	0	0
2.1.96.002	Partidas BItaú por Rendir	8.112.000	8.112.000	0	0	0	0	0	0
2.1.96.003	Partidas BChile por Rendir	284.844.222	295.767.722	0	10.923.500	0	10.923.500	0	0
2.1.96.004	Partidas BSantander por Rendir	55.112.691	55.112.691	0	0	0	0	0	0
2.1.96.005	Partidas BScotiabank por Rendir	33.721.033	33.721.033	0	0	0	0	0	0
2.1.96.006	Licencias por Reconocer	47.265.421	55.097.786	0	7.832.365	0	7.832.365	0	0
2.1.96.007	Provision Partidas BItau	6.210.000	6.210.000	0	0	0	0	0	0
2.1.96.008	Provision Partidas BChile	16.962.856	16.962.856	0	0	0	0	0	0
2.1.96.009	Provision Partidas BSantander	3.601.631	3.601.631	0	0	0	0	0	0
2.1.96.010	Provision Partidas BScotiabank	7.254.014	7.254.014	0	0	0	0	0	0
2.1.96.011	Partidas BItau Años Anteriores	3.105.000	3.105.000	0	0	0	0	0	0
2.1.96.012	Partidas BChile Años Anteriores	24.218.621	24.218.621	0	0	0	0	0	0
2.1.96.013	Partidas BSantander Años Anteriores	3.733.842	3.733.842	0	0	0	0	0	0
2.1.96.014	Partidas BScotiabank Años Anteriores	7.254.014	7.254.014	0	0	0	0	0	0
3.1.10.001	Capital	0	1.568.006.904	0	1.568.006.904	0	1.568.006.904	0	0
3.1.20.001	Reserva revalorizacion capital	0	808.100.006	0	808.100.006	0	808.100.006	0	0
3.1.30.001	Reserva Retasación Técnica Activos	0	3.742.121.406	0	3.742.121.406	0	3.742.121.406	0	0
3.1.60.001	Déficit Acumulado	833.215.615	220.820.981	612.394.634	0	612.394.634	0	0	0
4.1.10.001	Licencias del año	710.433	859.396.163	0	858.685.730	0	0	0	858.685.730
4.1.10.002	Licencias de años anteriores	8.915.526	10.160.926	0	1.245.400	0	0	0	1.245.400
4.1.10.003	Licencias Extraordinarias	0	177.500	0	177.500	0	0	0	177.500
4.1.10.004	Convenios	0	37.520.402	0	37.520.402	0	0	0	37.520.402
4.1.10.005	Inscripciones	783.000	96.913.454	0	96.130.454	0	0	0	96.130.454
4.1.10.006	Reincorporación	0	36.337.502	0	36.337.502	0	0	0	36.337.502
4.1.10.007	Inscripciones extraordinarias	1	588.501	0	588.500	0	0	0	588.500
4.1.10.008	Convenios por Cobrar Años Anteriores	320.370	3.748.780	0	3.428.410	0	0	0	3.428.410
4.2.10.002	Venta Compendio	50.000	4.430.001	0	4.380.001	0	0	0	4.380.001
4.2.10.003	Cursos de Capacitación	11.662.500	64.201.500	0	52.539.000	0	0	0	52.539.000
4.2.10.007	Diplomas y Carnet	0	60.500	0	60.500	0	0	0	60.500
4.2.10.009	Sellos	0	381.500	0	381.500	0	0	0	381.500
4.2.10.011	Arriendos Salones	583.333	14.075.302	0	13.491.969	0	0	0	13.491.969
4.2.10.014	Ingresos Bancos Sedes	35.738.810	23.362.104	12.376.706	0	0	0	12.376.706	0
4.2.10.015	Profesores INDEP	21.016.000	41.801.754	0	20.785.754	0	0	0	20.785.754
4.2.10.016	Arriendos INDEP	4.000.000	52.000.000	0	48.000.000	0	0	0	48.000.000

Cuenta	Descripción	Débitos	Créditos	Saldos		Balance		Resultados	
				Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
4.2.50.003	Publicaciones	0	3.015.000	0	3.015.000	0	0	0	3.015.000
4.2.50.004	Timbres	0	2.842.000	0	2.842.000	0	0	0	2.842.000
4.2.50.005	Formularios	0	1.439.800	0	1.439.800	0	0	0	1.439.800
4.2.50.006	Otros	0	325.963	0	325.963	0	0	0	325.963
4.2.50.007	Recuperación Gastos Curso Plan Naci	150.000	825.000	0	675.000	0	0	0	675.000
4.2.60.002	Intereses por colocaciones	0	3.925.874	0	3.925.874	0	0	0	3.925.874
4.2.70.001	Utilidad inversion INDEP	0	52.786.074	0	52.786.074	0	0	0	52.786.074
4.2.70.002	Dividendos Percibidos INDEP	19.000.000	19.000.000	0	0	0	0	0	0
4.2.80.001	Reajuste crédito fiscal	0	377.644	0	377.644	0	0	0	377.644
4.2.80.005	Otros ingresos varios	389.872	25.278.786	0	24.888.914	0	0	0	24.888.914
4.2.80.008	Ingresos Por Impuestos Diferidos	0	3.130.114	0	3.130.114	0	0	0	3.130.114
4.2.82.001	Dividendos Percibidos por Acciones	0	770.217	0	770.217	0	0	0	770.217
5.1.10.001	Sueldo Base	301.798.525	293.476	301.505.049	0	0	0	301.505.049	0
5.1.10.002	Horas Extras	4.726.286	0	4.726.286	0	0	0	4.726.286	0
5.1.10.004	Aguinaldos	19.420.421	0	19.420.421	0	0	0	19.420.421	0
5.1.10.005	Bono Colación	33.079.034	0	33.079.034	0	0	0	33.079.034	0
5.1.10.006	Bono Transporte	33.670.352	0	33.670.352	0	0	0	33.670.352	0
5.1.10.007	Asignación de Caja	415.350	0	415.350	0	0	0	415.350	0
5.1.10.008	Aporte patronal	0	89.265	0	89.265	0	0	0	89.265
5.1.10.009	Comisiones Licencia	1.341.825	0	1.341.825	0	0	0	1.341.825	0
5.1.10.010	Bonos Especiales	3.822.067	0	3.822.067	0	0	0	3.822.067	0
5.1.10.011	Vacaciones	18.628.301	0	18.628.301	0	0	0	18.628.301	0
5.1.10.012	Pagos Previsionales Años Anteriores	4.552.499	2.249.326	2.303.173	0	0	0	2.303.173	0
5.1.15.001	Comisiones por Cobranzas de Colegia	63.314.629	60.550	63.254.079	0	0	0	63.254.079	0
5.1.15.003	Movilizacion Cobranzas	9.417.673	2.268.350	7.149.323	0	0	0	7.149.323	0
5.1.20.001	Indemnización por Mes de Aviso	1.259.643	0	1.259.643	0	0	0	1.259.643	0
5.1.20.002	Indemnización por Años de Servicio	24.098.389	0	24.098.389	0	0	0	24.098.389	0
5.1.20.003	Indemnización por Vacaciones	2.966.382	1.635.589	1.330.793	0	0	0	1.330.793	0
5.1.20.005	Otras Indemnizaciones	12.036.896	7.500.000	4.536.896	0	0	0	4.536.896	0
5.1.30.002	Seguro Medico	3.248.186	0	3.248.186	0	0	0	3.248.186	0
5.1.30.003	Uniformes Personal	4.797.592	0	4.797.592	0	0	0	4.797.592	0
5.1.30.006	Bono Escolaridad	1.512.258	0	1.512.258	0	0	0	1.512.258	0
5.1.30.007	Mutual	8.428.328	0	8.428.328	0	0	0	8.428.328	0
5.1.30.008	Seguro de Cesantia Empleador	5.919.841	0	5.919.841	0	0	0	5.919.841	0

Cuenta	Descripción	Débitos	Créditos	Saldos		Balance		Resultados	
				Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
5.1.30.009	Seguro de Invalidez y Supervivencia	4.548.197	0	4.548.197	0	0	0	4.548.197	0
5.1.40.001	Honorarios Abogados	10.461.224	12.993	10.448.231	0	0	0	10.448.231	0
5.1.40.002	Honorarios Auditores	8.827.692	0	8.827.692	0	0	0	8.827.692	0
5.1.40.003	Honorarios Convergencia	26.666.664	0	26.666.664	0	0	0	26.666.664	0
5.1.40.004	Honorarios Generales	33.426.554	659.833	32.766.721	0	0	0	32.766.721	0
5.1.50.002	Otras Capacitaciones	4.137.982	0	4.137.982	0	0	0	4.137.982	0
5.1.50.004	Hotel y Viático por Capacitación	653.923	0	653.923	0	0	0	653.923	0
5.1.60.001	Mantenimiento de Bs.Raíces Propios	20.825.415	0	20.825.415	0	0	0	20.825.415	0
5.1.60.002	Gastos Comunes Bs. Raíces Propios	5.885.492	0	5.885.492	0	0	0	5.885.492	0
5.1.60.003	Contribuciones Bs. Raíces Propios	1.874.974	0	1.874.974	0	0	0	1.874.974	0
5.1.60.004	Arriendo de Oficinas	27.438.514	830.000	26.608.514	0	0	0	26.608.514	0
5.1.60.005	Mantenimiento de Oficinas Propias	2.221.682	0	2.221.682	0	0	0	2.221.682	0
5.1.60.006	Gastos Comunes Oficinas	5.208.445	0	5.208.445	0	0	0	5.208.445	0
5.1.60.007	Contribuciones Oficinas	265.405	0	265.405	0	0	0	265.405	0
5.1.60.008	Luz, Agua, Calefacción	41.048.228	420.973	40.627.255	0	0	0	40.627.255	0
5.1.60.009	Seguros	5.377.772	0	5.377.772	0	0	0	5.377.772	0
5.1.70.001	Útiles y Materiales de Oficina	12.979.234	512.188	12.467.046	0	0	0	12.467.046	0
5.1.70.002	Fotocopias	7.523.686	4.174.184	3.349.502	0	0	0	3.349.502	0
5.1.70.003	Movilización	11.319.736	102.610	11.217.126	0	0	0	11.217.126	0
5.1.70.005	Suscripciones	380.597	0	380.597	0	0	0	380.597	0
5.1.70.006	Formularios	428.400	0	428.400	0	0	0	428.400	0
5.1.70.008	Servicios de Cafetería	248.355	0	248.355	0	0	0	248.355	0
5.1.70.009	Servicios de Casino	11.696.043	0	11.696.043	0	0	0	11.696.043	0
5.1.70.010	Mantenimiento de Muebles y Equipos	897.907	0	897.907	0	0	0	897.907	0
5.1.70.011	Mantenimiento y Reparación de Equipos	16.000	0	16.000	0	0	0	16.000	0
5.1.70.012	Insumos Computacionales	656.670	0	656.670	0	0	0	656.670	0
5.1.70.013	Servicios e Insumos de Respaldo de	715.002	0	715.002	0	0	0	715.002	0
5.1.70.014	Equipos y Materiales de Aseo	5.065.214	0	5.065.214	0	0	0	5.065.214	0
5.1.70.015	Insumos de Aseo	589.648	0	589.648	0	0	0	589.648	0
5.1.70.016	Varios Menores	19.418.585	158.029	19.260.556	0	0	0	19.260.556	0
5.1.70.017	Distinciones y Actos	18.682.329	909.160	17.773.169	0	0	0	17.773.169	0
5.1.70.018	Miscelaneos	3.480.976	0	3.480.976	0	0	0	3.480.976	0
5.1.70.019	Gastos Propios Sedes	9.411.584	28.230	9.383.354	0	0	0	9.383.354	0
5.1.70.021	Deudores Incobrables	32.533.249	53.750	32.479.499	0	0	0	32.479.499	0

Cuenta	Descripción	Débitos	Créditos	Saldos		Balance		Resultados	
				Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
5.1.70.022	Eventos ceremonias	1.130.500	0	1.130.500	0	0	0	1.130.500	0
5.1.70.023	Gastos por cursos y seminarios	31.969.965	0	31.969.965	0	0	0	31.969.965	0
5.1.70.024	Profesores INDEP	20.785.754	0	20.785.754	0	0	0	20.785.754	0
5.1.80.001	Teléfono	16.031.399	0	16.031.399	0	0	0	16.031.399	0
5.1.80.004	Mantención de Infraestructura Comun	12.513.699	0	12.513.699	0	0	0	12.513.699	0
5.1.80.005	Correo	7.054.724	0	7.054.724	0	0	0	7.054.724	0
5.1.80.006	Correo Electrónico	4.920	0	4.920	0	0	0	4.920	0
5.1.80.007	Mensajería (Courier)	25.740	0	25.740	0	0	0	25.740	0
5.2.10.002	Cuota mortuoria	9.916.218	0	9.916.218	0	0	0	9.916.218	0
5.2.10.004	Credenciales	1.519.618	0	1.519.618	0	0	0	1.519.618	0
5.2.10.005	Softwares	720.492	0	720.492	0	0	0	720.492	0
5.2.10.008	Software Renta	18.000.000	0	18.000.000	0	0	0	18.000.000	0
5.2.10.009	Otros gastos para colegiados	66.878	0	66.878	0	0	0	66.878	0
5.2.10.010	Sellos	25.636.491	194.674	25.441.817	0	0	0	25.441.817	0
5.2.10.011	Consultas Tributarias	3.999.996	0	3.999.996	0	0	0	3.999.996	0
5.2.10.013	Honorarios Cursos Plan Nacional	11.560.000	0	11.560.000	0	0	0	11.560.000	0
5.2.10.014	Hot. Trasl. Casino Plan Cursos Naci	3.808.122	0	3.808.122	0	0	0	3.808.122	0
5.2.20.001	Redacción, Edición y Preparación In	3.631.840	0	3.631.840	0	0	0	3.631.840	0
5.2.20.002	Impresión Revista Informes Financie	8.139.600	0	8.139.600	0	0	0	8.139.600	0
5.2.50.001	Redaccion, edicion y preparacion bo	2.859.864	0	2.859.864	0	0	0	2.859.864	0
5.2.61.001	Gastos de Representación	420.090	0	420.090	0	0	0	420.090	0
5.2.61.004	Membresias AIC	6.443.729	33.523	6.410.206	0	0	0	6.410.206	0
5.2.61.005	Membresias IFAC	15.582.976	0	15.582.976	0	0	0	15.582.976	0
5.2.61.007	Membresias Royalty IFRS	3.855.697	0	3.855.697	0	0	0	3.855.697	0
5.2.61.008	Membresias CILEA	318.467	0	318.467	0	0	0	318.467	0
5.2.61.009	Membresias GLENIF	656.071	0	656.071	0	0	0	656.071	0
5.2.62.001	Página WEB	3.530.677	0	3.530.677	0	0	0	3.530.677	0
5.2.62.002	Avisos y Publicaciones	862.356	0	862.356	0	0	0	862.356	0
5.2.62.003	Publicidad e Insertos	19.483.637	0	19.483.637	0	0	0	19.483.637	0
5.2.64.001	Difusión y Publicidad	443.387	0	443.387	0	0	0	443.387	0
5.2.64.002	Salones, Café, Almuerzo y otros	6.853.438	6.330	6.847.108	0	0	0	6.847.108	0
5.2.64.008	Transporte Local	1.929.427	0	1.929.427	0	0	0	1.929.427	0
5.2.64.009	Pasaje Congreso Nacional	33.600	0	33.600	0	0	0	33.600	0
5.2.65.008	Transporte Local	35.280	0	35.280	0	0	0	35.280	0

BALANCE GENERAL
Desde el 01/01/2018 hasta 31/12/2018

Cuenta	Descripción	Débitos	Créditos	Saldos		Balance		Resultados	
				Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
5.2.65.009	Pasajes Internacionales	2.820.857	0	2.820.857	0	0	0	2.820.857	0
5.2.65.010	Hotel Internacional	4.457.341	2.048.340	2.409.001	0	0	0	2.409.001	0
5.2.65.013	Inscripciones Conferencias	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0
5.2.66.002	Salones, Café, Almuerzo y otros	73.870	0	73.870	0	0	0	73.870	0
5.2.66.008	Transporte Local	12.940	0	12.940	0	0	0	12.940	0
5.2.66.009	Pasajes	2.365.472	0	2.365.472	0	0	0	2.365.472	0
5.2.66.010	Hotel	9.878.975	13.500	9.865.475	0	0	0	9.865.475	0
5.2.67.005	Pasajes	1.201.018	0	1.201.018	0	0	0	1.201.018	0
5.2.67.006	Hotel	556.563	0	556.563	0	0	0	556.563	0
5.2.68.001	Salones, Café, Almuerzo y otros	420.000	0	420.000	0	0	0	420.000	0
5.2.68.005	Pasajes y Viaticos Ampliados	419.922	0	419.922	0	0	0	419.922	0
5.2.68.006	Hotel Ampliado	7.648.556	0	7.648.556	0	0	0	7.648.556	0
5.2.70.001	Materiales	2.150	0	2.150	0	0	0	2.150	0
5.2.70.002	Casino	634.938	0	634.938	0	0	0	634.938	0
5.2.70.003	Servicio de Cafetería	194.083	0	194.083	0	0	0	194.083	0
5.3.10.005	Otros Gastos Bancarios	1.066.451	0	1.066.451	0	0	0	1.066.451	0
5.3.10.006	Mantención Ctas. Ctes	197.419	0	197.419	0	0	0	197.419	0
5.3.40.002	Multa,Int.Reaj.Prevision años ant.	15.018	0	15.018	0	0	0	15.018	0
5.3.40.004	Menor Valor Inversion Acciones	2.656.072	0	2.656.072	0	0	0	2.656.072	0
5.3.55.001	Depreciacion activo fijo	13.795.777	0	13.795.777	0	0	0	13.795.777	0
5.3.60.001	Diferencias de Cambio	4.931	1.950	2.981	0	0	0	2.981	0
5.3.70.001	Impuestos a la Renta	18.855.980	1.011.574	17.844.406	0	0	0	17.844.406	0
5.3.91.001	Otros Gastos Varios	2.323.313	0	2.323.313	0	0	0	2.323.313	0
Total		16.205.169.893	16.205.169.893	8.785.855.239	8.785.855.239	7.595.865.512	7.517.836.752	1.189.989.727	1.268.018.487
Resultado						0	78.028.760	78.028.760	0
Sumas Iguales		16.205.169.893	16.205.169.893	8.785.855.239	8.785.855.239	7.595.865.512	7.595.865.512	1.268.018.487	1.268.018.487