

VALENZUELA CASTILLO 1520, OF. 101
 PROVIDENCIA
 SANTIAGO
 70.235.800-0



Fecha : 23-05-2024

Balance Tributario - 8 Columnas
 Acumulado mes/año

31-12-2023

IFRS

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
01-01-01-001 Fondo Fijo	85.331.377	85.331.377	0	0	0	0	0	0
01-01-01-002 Fondo Fijo Unidad	240.547.832	239.377.832	1.170.000	0	1.170.000	0	0	0
01-01-01-003 Caja	93.770.513	49.792.103	43.978.410	0	43.978.410	0	0	0
01-01-02-001 Bco. Chile Sede Central	338.284.326	302.120.167	36.164.159	0	36.164.159	0	0	0
01-01-02-002 Bco. Chile Chiledar S.C.	107.727.826	104.996.832	2.730.994	0	2.730.994	0	0	0
01-01-02-003 Bco. Estado	1.818.002.882	1.726.203.756	91.799.126	0	91.799.126	0	0	0
01-01-02-004 Bco. Chile Instituto	1.463.550	0	1.463.550	0	1.463.550	0	0	0
01-01-02-005 Banco Unidad Fondos Sename	1.982.637.806	1.889.676.721	92.961.085	0	92.961.085	0	0	0
01-01-02-006 Banco Unidad Fondos Propios	68.834.269	59.505.588	9.328.681	0	9.328.681	0	0	0
01-01-02-007 Banco Unidad Sename REM	469.204.727	443.897.050	25.307.677	0	25.307.677	0	0	0
01-01-02-008 Banco Unidad Sename PER	554.383.049	536.945.990	17.437.059	0	17.437.059	0	0	0
01-01-02-009 Banco Unidad Sename PRM	691.729	541.466	150.263	0	150.263	0	0	0
01-01-02-010 Banco Santander Chiledar	101.120.949	96.555.766	4.565.183	0	4.565.183	0	0	0
01-01-02-011 Banco Estado 5% Administraci	40.265.190	23.870.870	16.394.320	0	16.394.320	0	0	0
01-01-02-012 Banco Fdos.Propios PRM	5.172.049	5.169.900	2.149	0	2.149	0	0	0
01-01-02-013 Banco Estado PIE	199.864.631	179.798.819	20.065.812	0	20.065.812	0	0	0
01-01-03-002 Valores por Depositar	296.904.506	292.702.857	4.201.649	0	4.201.649	0	0	0
01-01-03-003 Otros Documentos por Depos	6.022.155	6.022.155	0	0	0	0	0	0
01-01-04-002 Asig. Familiares por Recibir	347.576	347.576	0	0	0	0	0	0
01-01-04-004 Documentos Protestados	12.000.000	12.000.000	0	0	0	0	0	0
01-01-04-005 Valores por Recibir	15.643.796	15.643.796	0	0	0	0	0	0
01-01-04-006 Docuemntos por Cobrar (Paga	8.675.526	8.675.526	0	0	0	0	0	0
01-01-04-009 Capacitaciones por Recibir	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
01-01-04-010 Otros Valores por Recibir Peric	700.000	700.000	0	0	0	0	0	0
01-01-04-011 Anticipo de Sueldos	11.032.757	11.032.757	0	0	0	0	0	0
01-01-05-001 Prestamos al Personal	7.604.906	7.604.906	0	0	0	0	0	0
01-01-05-002 Prestamo a Hogares	180.035.206	180.035.206	0	0	0	0	0	0
01-01-05-004 Prestamos a Otras Instituciones	109.476.158	109.476.158	0	0	0	0	0	0
01-01-06-001 canon Arriendo por Recibir Se	1.073.185.896	1.073.119.012	66.884	0	66.884	0	0	0
01-01-07-001 Deposito en Monena Nacional	838.000.000	838.000.000	0	0	0	0	0	0
01-01-07-002 Deposito en US\$	22.746.790	0	22.746.790	0	22.746.790	0	0	0
01-01-07-004 Fondos Mutuos	204.399.388	187.420.734	16.978.654	0	16.978.654	0	0	0
01-01-08-004 Oficina de RR.PP.	2.201.194	2.201.194	0	0	0	0	0	0
01-01-08-007 Hogares de Menores	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
01-01-08-011 Comisiones de Servicios	7.440.000	7.440.000	0	0	0	0	0	0
01-01-08-015 Fondo a Rendir Egresados	266.601	266.601	0	0	0	0	0	0
01-01-08-016 Otros Valores por Rendir	15.933.502	15.748.633	184.869	0	184.869	0	0	0
01-01-10-005 Existencia Vales de Combustib	232.773	232.773	0	0	0	0	0	0

01-01-11-001	Garantias por Recibir	30.000.000	30.000.000	0	0	0	0	0	0
01-01-12-002	Acciones Empresa CMPC S.A.	634.100	0	634.100	0	634.100	0	0	0
01-01-13-001	Monedas de Oro	2.776.700	616.784	2.159.916	0	2.159.916	0	0	0
01-02-01-001	Avaluo Terreno S.C.	3.289.977.102	596.135.179	2.693.841.923	0	2.693.841.923	0	0	0
01-02-01-002	Avaluo Terreno Unidad	1.597.477.412	66.955.274	1.530.522.138	0	1.530.522.138	0	0	0
01-02-02-001	Avaluo Construcción S.C.	4.661.744.893	1.969.886.351	2.691.858.542	0	2.691.858.542	0	0	0
01-02-02-002	Avaluo Construcción (Habilita	2.059.125.605	673.947.875	1.385.177.730	0	1.385.177.730	0	0	0
01-02-03-001	Avaluo Vehiculo S.C.	115.018.185	90.810.579	24.207.606	0	24.207.606	0	0	0
01-02-03-002	Avaluo Vehiculo Unidad	277.645.901	184.154.305	93.491.596	0	93.491.596	0	0	0
01-02-04-001	Inventario Sede Central	90.101.509	27.918.517	62.182.992	0	62.182.992	0	0	0
01-02-04-003	Equipamiento Unidades	478.116.053	273.190.408	204.925.645	0	204.925.645	0	0	0
01-02-04-005	Inventario Inmuebles Arrenda	2.393.019	0	2.393.019	0	2.393.019	0	0	0
01-02-04-006	Inventario inmuebles s/Destin	46.860	0	46.860	0	46.860	0	0	0
01-02-06-001	Depreciación Acumulada Cons	2.818.309.408	4.229.346.010	0	1.411.036.602	0	1.411.036.602	0	0
01-02-06-002	Depreciacion Acumulada Cons	1.048.951.201	1.729.899.885	0	680.948.684	0	680.948.684	0	0
01-02-06-003	Depreciacion Acumulada Vehi	71.652.876	89.331.907	0	17.679.031	0	17.679.031	0	0
01-02-06-004	Depreciacion Acumulada Vehi	212.021.861	310.289.851	0	98.267.990	0	98.267.990	0	0
01-02-06-005	Depreciacion Acumulada Inve	36.791.495	98.600.004	0	61.808.509	0	61.808.509	0	0
01-02-06-006	Depreciación Acumulada Inve	160.828.382	344.483.620	0	183.655.238	0	183.655.238	0	0
01-03-04-001	Construcción Hogar CrI. Vicuña	0	188.890.431	0	188.890.431	0	188.890.431	0	0
01-03-07-003	Amortización Gtos. Diferidos U	188.890.431	0	188.890.431	0	188.890.431	0	0	0
02-01-01-002	Otros Acreedores	5.491.069	5.606.270	0	115.201	0	115.201	0	0
02-01-02-001	Impuestos 2da. Categoría	12.045.679	13.238.110	0	1.192.431	0	1.192.431	0	0
02-01-02-002	Retenciones Previsionales	63.881.756	70.005.532	0	6.123.776	0	6.123.776	0	0
02-01-02-003	Retenciones Imptos. Unidades	18.793.838	19.532.691	0	738.853	0	738.853	0	0
02-01-02-004	Retenciones Varias (Sueldos)	585.684	585.684	0	0	0	0	0	0
02-01-02-005	Otras Retenciones	98.600	98.600	0	0	0	0	0	0
02-01-03-001	Arriendo Anticipado	1.594.181	1.594.181	0	0	0	0	0	0
02-01-04-001	Cuentas Por Pagar	151.718.193	198.484.501	0	46.766.308	0	46.766.308	0	0
02-01-04-003	Sueldos Por Pagar	2.141.655	2.141.655	0	0	0	0	0	0
02-01-04-005	Cuentas por Pagar de Unidad	5.013.126	5.013.126	0	0	0	0	0	0
02-01-05-001	Dineros en Transito	66.738.242	66.738.242	0	0	0	0	0	0
02-01-06-001	Garantía de Arriendo	13.227.458	26.441.150	0	13.213.692	0	13.213.692	0	0
02-01-06-002	Otras Garantía	30.000.000	30.000.000	0	0	0	0	0	0
02-01-07-001	Prestamo Corto Plazo	9.008.589	10.173.076	0	1.164.487	0	1.164.487	0	0
02-01-08-001	Provisiones Vacaciones	67.703.140	127.702.665	0	59.999.525	0	59.999.525	0	0
03-01-01-001	Patrimonio	0	7.315.061.317	0	7.315.061.317	0	7.315.061.317	0	0
03-01-01-002	Resultados Acumulados	5.184.768.324	5.033.653.643	151.114.681	0	151.114.681	0	0	0
03-01-01-003	Resultado Ejercicio	25.646.459	25.646.459	0	0	0	0	0	0
03-01-01-004	Revalorizacion Patrimonio	7.056.976.707	7.056.976.707	0	0	0	0	0	0
03-01-01-006	Resultado Ejercicio Año 2013	78.552.283	78.552.283	0	0	0	0	0	0
03-01-01-007	Resultado Ejercicio año 2014	336.435.080	336.435.080	0	0	0	0	0	0
03-01-01-008	Resultado Ejercicio año 2015	270.479.393	270.479.393	0	0	0	0	0	0
03-01-01-009	Resultado Ejercicio Año 2016	320.718.466	320.718.466	0	0	0	0	0	0
03-01-01-010	Resultado Ejercicio año 2017	376.582.611	376.582.611	0	0	0	0	0	0
03-01-01-011	Resultado Ejercicio año 2018	779.944.643	779.944.643	0	0	0	0	0	0
03-01-01-012	Resultado Ejercicio año 2019	190.573.227	190.573.227	0	0	0	0	0	0
03-01-01-013	Resultado Ejercicio año 2020	366.321.641	366.321.641	0	0	0	0	0	0
03-01-01-014	Resultado Ejercicio año 2021	1.161.420.006	1.161.420.006	0	0	0	0	0	0

03-01-01-015 Resultado Ejercicio año 2022	1.782.945.426	1.782.945.426	0	0	0	0	0	0
06-01-01-001 Sueldos	1.437.264.470	43.291.767	1.393.972.703	0	0	0	1.393.972.703	0
06-01-01-002 Beneficio Personal	3.629.071	155.740	3.473.331	0	0	0	3.473.331	0
06-01-01-003 Indemnización	166.425.083	304.560	166.120.523	0	0	0	166.120.523	0
06-01-01-004 Honorarios	167.648.979	1.728.858	165.920.121	0	0	0	165.920.121	0
06-01-01-005 Alimentación	199.150.292	2.859.691	196.290.601	0	0	0	196.290.601	0
06-01-01-006 Vestuario y Calzados	32.975.025	1.190.140	31.784.885	0	0	0	31.784.885	0
06-01-01-007 Salud e Higiene	237.508.137	81.520	237.426.617	0	0	0	237.426.617	0
06-01-01-008 Educación	12.477.843	159.660	12.318.183	0	0	0	12.318.183	0
06-01-01-009 Capacitación	3.608.399	0	3.608.399	0	0	0	3.608.399	0
06-01-01-010 Deporte y Recreación	22.681.303	612.178	22.069.125	0	0	0	22.069.125	0
06-01-01-011 Consumos Básicos	91.643.981	1.222.742	90.421.239	0	0	0	90.421.239	0
06-01-01-012 Movilización	30.494.908	136.176	30.358.732	0	0	0	30.358.732	0
06-01-01-013 Servicios Generales	37.753.560	273.340	37.480.220	0	0	0	37.480.220	0
06-01-01-014 Materiales Oficina	21.990.395	132.618	21.857.777	0	0	0	21.857.777	0
06-01-01-015 Materiales Utiles de Aseo	18.529.652	58.929	18.470.723	0	0	0	18.470.723	0
06-01-01-016 Mantención y Reparación	287.457.667	20.657.200	266.800.467	0	0	0	266.800.467	0
06-01-01-017 Combustible y Lubricantes	14.027.169	220.850	13.806.319	0	0	0	13.806.319	0
06-01-01-018 Mantención Vehiculos	1.820.090	1.300	1.818.790	0	0	0	1.818.790	0
06-01-01-019 Otros Materiales y Suministros	59.940	0	59.940	0	0	0	59.940	0
06-01-01-020 Gastos Menores	498.180	96.110	402.070	0	0	0	402.070	0
06-01-01-021 Otrso Gastos	150.398.125	5.164.383	145.233.742	0	0	0	145.233.742	0
06-01-01-022 Devoluciones a Terceros	193.573.727	192.841.379	732.348	0	0	0	732.348	0
06-01-01-023 Devoluciones a Sename	84.534.770	34.890.178	49.644.592	0	0	0	49.644.592	0
06-01-01-024 Viaticos	582.114	0	582.114	0	0	0	582.114	0
06-01-01-025 TRASPASO SEDE CENTRAL	29.324.820	29.324.820	0	0	0	0	0	0
06-01-04-004 Hogar de Menores (M) Iquique	15.397.506	15.397.506	0	0	0	0	0	0
06-01-04-005 Hogar de Menores (M) Ovalle	34.975.111	34.975.111	0	0	0	0	0	0
06-01-04-006 Hogar de Menores (M-F) Isla de	115.302.770	115.302.770	0	0	0	0	0	0
06-01-04-009 Hogar de Menores (F) Villarrica	48.675.410	48.675.410	0	0	0	0	0	0
06-01-04-010 Hogar de Menores (M) Valdivia	108.175.875	108.175.875	0	0	0	0	0	0
06-01-04-011 Hogar de Menores (M) Osorno	97.049.096	97.049.096	0	0	0	0	0	0
06-01-04-016 Traspaso Sede Central	736.507	736.507	0	0	0	0	0	0
06-01-04-017 Otras Instituciones	19.936.175	1.707.816	18.228.359	0	0	0	18.228.359	0
06-01-04-019 CENTRO DE PREVENCIÓN	1.957.443	0	1.957.443	0	0	0	1.957.443	0
06-01-04-020 CENTRO PREVENCIÓN CONCHA	313.099	0	313.099	0	0	0	313.099	0
06-01-04-021 Centro Residencial Puerto Natales	16.871.116	16.871.116	0	0	0	0	0	0
06-01-04-022 Centro Residencial Punta Arenas	138.054.241	138.054.241	0	0	0	0	0	0
06-01-05-001 Gasto Chiledar	37.391.940	0	37.391.940	0	0	0	37.391.940	0
06-01-05-002 Gastos Transbank	2.274.417	0	2.274.417	0	0	0	2.274.417	0
06-01-05-003 Gastos Linea 800	4.644.486	0	4.644.486	0	0	0	4.644.486	0
06-01-05-004 Gastos Banco	575.105	0	575.105	0	0	0	575.105	0
06-01-05-005 Otros Gastos	41.650	0	41.650	0	0	0	41.650	0
06-02-01-001 Sueldos	285.635.774	40.333.506	245.302.268	0	0	0	245.302.268	0
06-02-01-002 Honorarios	51.914.545	605.488	51.309.057	0	0	0	51.309.057	0
06-02-01-003 Aporte Patronal	7.619.106	0	7.619.106	0	0	0	7.619.106	0
06-02-01-004 Beneficios	862.742	0	862.742	0	0	0	862.742	0
06-02-01-005 Indemnización	25.891.925	0	25.891.925	0	0	0	25.891.925	0
06-02-01-006 capacitación Personal	80.090	0	80.090	0	0	0	80.090	0

06-02-01-007 APOORTE ACUERDO SINDICATO	16.193.966	0	16.193.966	0	0	0	16.193.966	0
06-02-02-001 Viaticos Administracion	8.165.657	309.085	7.856.572	0	0	0	7.856.572	0
06-02-02-003 Otros gastos Comisión	10.325.883	26.100	10.299.783	0	0	0	10.299.783	0
06-02-02-005 Otras gastos comision Gerencia	7.184.538	0	7.184.538	0	0	0	7.184.538	0
06-02-02-006 Otras Gastos comision Area Social	10.506.323	240.800	10.265.523	0	0	0	10.265.523	0
06-02-02-007 Viaticos Area Social	9.572.516	264.880	9.307.636	0	0	0	9.307.636	0
06-02-02-008 Viaticos Gerencia General	5.022.004	0	5.022.004	0	0	0	5.022.004	0
06-02-03-001 Presente y Estimulo	1.696.982	0	1.696.982	0	0	0	1.696.982	0
06-02-03-002 Alimentación	2.570.578	0	2.570.578	0	0	0	2.570.578	0
06-02-03-003 Otros gastos Representación	9.935.530	0	9.935.530	0	0	0	9.935.530	0
06-02-04-002 Combustible	402.273	0	402.273	0	0	0	402.273	0
06-02-04-004 Otros Gastos Vehiculos	267.006	0	267.006	0	0	0	267.006	0
06-02-05-001 Reparaciones Sede C.	245.191	0	245.191	0	0	0	245.191	0
06-02-05-002 Mantención Sede C.	80.121	0	80.121	0	0	0	80.121	0
06-02-06-001 Gastos Mat. de Oficina	3.777.997	0	3.777.997	0	0	0	3.777.997	0
06-02-06-002 Gastos Mat. de Aseo	843.195	0	843.195	0	0	0	843.195	0
06-02-06-004 Otros Gastos en Materiales	43.970	0	43.970	0	0	0	43.970	0
06-02-07-001 Electricidad	1.039.215	0	1.039.215	0	0	0	1.039.215	0
06-02-07-002 Agua Potable	550.692	0	550.692	0	0	0	550.692	0
06-02-07-003 Gas	1.379.865	0	1.379.865	0	0	0	1.379.865	0
06-02-07-004 telefono	3.471.103	0	3.471.103	0	0	0	3.471.103	0
06-02-07-005 Consumos Basicos Inmuebles	2.249.399	0	2.249.399	0	0	0	2.249.399	0
06-02-09-001 Gastos Generales	3.002.118	0	3.002.118	0	0	0	3.002.118	0
06-02-09-002 Gastos Menores	1.127.400	0	1.127.400	0	0	0	1.127.400	0
06-02-09-003 Movilización	734.933	0	734.933	0	0	0	734.933	0
06-02-09-005 Regla del Redondeo	0	2	0	2	0	0	0	2
06-02-09-006 Gastos Software RRHH Contabilidad	14.691.843	102.175	14.589.668	0	0	0	14.589.668	0
06-02-09-007 GASTOS CARGOS BANCARIOS	5.370.415	0	5.370.415	0	0	0	5.370.415	0
06-02-09-008 AUDITORIA	4.500.000	0	4.500.000	0	0	0	4.500.000	0
06-02-12-001 Publicidad y Difusión	49.031.378	0	49.031.378	0	0	0	49.031.378	0
06-02-13-001 Seguros	23.359.175	0	23.359.175	0	0	0	23.359.175	0
06-03-01-002 Castigo Muebles	2.197.401	1.169.628	1.027.773	0	0	0	1.027.773	0
06-03-02-001 Gastos Varios Fuera de Explotación	25.073.749	0	25.073.749	0	0	0	25.073.749	0
06-03-03-001 Depreciación Vehiculo	15.359.889	2.252.883	13.107.006	0	0	0	13.107.006	0
06-03-03-002 Depreciación Muebles	57.216.078	30.174.609	27.041.469	0	0	0	27.041.469	0
06-03-03-003 Otras Depreciaciones	23.979.363	23.979.363	0	0	0	0	0	0
06-03-03-004 Depreciación Bienes Raices	313.721.719	76.516.391	237.205.328	0	0	0	237.205.328	0
06-03-05-001 Provision Vacaciones	51.448.072	0	51.448.072	0	0	0	51.448.072	0
06-03-07-002 Consumos Basicos Edificio	97.489	0	97.489	0	0	0	97.489	0
06-03-07-003 Otros Gastos Edificio	166.427	0	166.427	0	0	0	166.427	0
06-03-07-004 Reparación Inmueble Arrendado	1.082.551	779.999	302.552	0	0	0	302.552	0
06-03-07-006 Comisión Cobranza de Arriendo	2.235.653	0	2.235.653	0	0	0	2.235.653	0
06-03-07-007 Gastos Comunes Inmueble Arrendado	223.518	0	223.518	0	0	0	223.518	0
06-03-07-008 Otros GASTOS Inmuebles Arrendado	798.757	0	798.757	0	0	0	798.757	0
06-03-09-001 CONTRIBUCIONES	13.348.237	0	13.348.237	0	0	0	13.348.237	0
07-01-01-001 Ingreso por Subvención	29.324.820	2.109.766.689	0	2.080.441.869	0	0	0	2.080.441.869
07-01-01-002 Aporte Sename Aguinaldo	0	22.784.264	0	22.784.264	0	0	0	22.784.264
07-01-01-003 Ingreso Sename Bonos	0	27.536.124	0	27.536.124	0	0	0	27.536.124
07-01-01-005 Otros Ingreso Sename	20.419.339	361.273.189	0	340.853.850	0	0	0	340.853.850

07-01-05-016 Ingreso por Campaña	0	75.000	0	75.000	0	0	0	75.000
07-01-07-001 Ingres por Coronas de Caridad	0	170.000	0	170.000	0	0	0	170.000
07-01-08-001 Donaciones en Dinero en S.C.	0	6.689.192	0	6.689.192	0	0	0	6.689.192
07-01-08-002 Donaciones en Dinero en Unid	0	12.791.802	0	12.791.802	0	0	0	12.791.802
07-01-10-001 Ingreso Donación chiledar-CTC	0	28.147.625	0	28.147.625	0	0	0	28.147.625
07-01-10-002 Ingreso Donación chiledar-Fal	0	26.425.513	0	26.425.513	0	0	0	26.425.513
07-01-10-003 Ingreso Donación Chiledar-Tra	0	99.162.905	0	99.162.905	0	0	0	99.162.905
07-01-10-004 Ingreso Donación Chiledar-Ba	0	49.151.407	0	49.151.407	0	0	0	49.151.407
07-01-10-005 Ingreso Donación Chiledar-Otr	0	12.701.980	0	12.701.980	0	0	0	12.701.980
07-01-11-001 Otros Ingresos Operacionales	15.845.652	15.845.652	0	0	0	0	0	0
07-01-12-001 Aporte en Dinero Sede Centra	568.496.580	568.496.580	0	0	0	0	0	0
07-01-12-002 Donación en Especies Sede Ce	1	2	0	1	0	0	0	1
07-01-13-002 Donaciones en Especies en Un	0	2.087.877	0	2.087.877	0	0	0	2.087.877
07-01-14-001 Aportes Municipales	0	421.600	0	421.600	0	0	0	421.600
07-02-01-001 Dividendo Copec	0	2.536	0	2.536	0	0	0	2.536
07-02-01-002 Dividendo Inforsa	0	25.315	0	25.315	0	0	0	25.315
07-02-01-003 Dividendo Chilectra	0	7.796	0	7.796	0	0	0	7.796
07-02-02-001 Intereses Ganados	142.045	21.916.619	0	21.774.574	0	0	0	21.774.574
07-02-04-001 C.M. Valores en Otra Moneda	250.000	576.700	0	326.700	0	0	0	326.700
07-02-04-003 C.M. Vehiculos	7.750.015	7.750.015	0	0	0	0	0	0
07-02-04-004 C.M. Depreciación	279.606.520	279.606.520	0	0	0	0	0	0
07-02-04-005 C.M. Terreno	167.275.617	167.275.617	0	0	0	0	0	0
07-02-04-006 C.M. Bienes Raices	302.050.050	302.050.050	0	0	0	0	0	0
07-02-04-007 C.M. Muebles Inventariables S	17.493.841	17.493.841	0	0	0	0	0	0
07-02-04-011 C.M. Patrimonio	999.879.971	999.879.971	0	0	0	0	0	0
07-02-04-014 C.M. DEPOSITO A PLAZO EN U\$	0	631.143	0	631.143	0	0	0	631.143
07-02-05-001 Utilidad Vta. Bienes Raices	265.894.431	524.403.990	0	258.509.559	0	0	0	258.509.559
07-02-05-002 utilidad Vta. Vehiculo	1	2.499.999	0	2.499.998	0	0	0	2.499.998
07-02-08-001 Ingreso por Canon Arriendo	0	234.786.347	0	234.786.347	0	0	0	234.786.347
07-02-09-003 Aumento Valor Acciones Empr	0	96.943	0	96.943	0	0	0	96.943
Sub-Totales	52.082.224.785	52.082.224.785	13.314.763.997	13.314.763.997	9.439.144.493	10.086.662.075	3.875.619.504	3.228.101.922
Pérdidas / Ganancias	0	0	0	0	647.517.582			647.517.582
Total General	52.082.224.785	52.082.224.785	13.314.763.997	13.314.763.997	10.086.662.075	10.086.662.075	3.875.619.504	3.875.619.504