

Fundacion AES Gener  
Balance General 8 Columnas  
Periodo comprendido entre el 01.01.2017 al 31.12.2017

Cta.mayor	Texto explicativo	Debe	Haber	Saldo Debe	Saldo Haber	Activo	Pasivo	Pérdida	Utilidad
1111100010	Caja Chica Moneda local	29.599.999	29.599.999	0	0	0	0	0	0
1112101180	Banco de Chile 000-31516-08 Saldo	1.279.959.576	1.214.012.169	65.947.407	0	65.947.407	0	0	0
1112101181	Banco de Chile 000-31516-08Transferencia (Credito)	1.373.752.625	1.373.752.625	0	0	0	0	0	0
1112101182	Banco de Chile 0003151608 Transferencia (Debito)	38.754.872	38.754.872	0	0	0	0	0	0
1112101185	Banco de Chile 0003151608 Cheques (Credito)	163.289.865	163.289.865	0	0	0	0	0	0
1112101186	Banco de Chile 0003151608 Cheques (Debito)	1.498.571.185	1.497.789.451	781.734	0	781.734	0	0	0
1113100010	Valores in Transito	5.985.680	5.985.680	0	0	0	0	0	0
1132100010	Anticipos del Personal	29.050.730	26.448.545	2.602.185	0	2.602.185	0	0	0
1132200110	VAT Input Tax Payments	62.113.911	58.205.701	3.908.210	0	3.908.210	0	0	0
1132500005	Impuesto Recup. Pagos Provisionales Mensuales (PPM)	2.194.641	0	2.194.641	0	2.194.641	0	0	0
1132500049	Crédito Impuesto Especifico Petróleo	343.968	0	343.968	0	343.968	0	0	0
1132500050	Remanente crédito fiscal	147.115	42.659	104.456	0	104.456	0	0	0
1132800013	Préstamos Personal no Reajustables	1.437.570	26.684.329	0	25.246.759	0	25.246.759	0	0
1132800014	Préstamos Personal Reajustables	30.699.347	30.926.292	0	226.945	0	226.945	0	0
1151100025	Prepaid Exp-Insur-Third Party-ST	340.255	0	340.255	0	340.255	0	0	0
1159100010	Otros Gastos Anticipados	552.494	0	552.494	0	552.494	0	0	0
1173100010	Anticipo Proveedores	1.045.690.065	35.326.000	1.010.364.065	0	1.010.364.065	0	0	0
1173100095	Prepaid Exp-Suppliers Adv-FX-ST	0	83.532.186	0	83.532.186	0	83.532.186	0	0
1179900010	Otros Activos Circulantes	1.741.759	0	1.741.759	0	1,741.759	0	0	0
1193100010	Intercompañía - Cargos por Cobrar CP	395.233.510	374.858.844	20.374.666	0	20,374.666	0	0	0
2121100010	Proveedores Locales	863.782.288	835.519.687	28.262.601	0	28.262.601	0	0	0
2122100010	Empleados por Pagar	84.528.125	95.222.841	0	10.694.716	0	10.694.716	0	0
2122200110	VAT Output Collections	8.378.727	10.772.722	0	2.393.995	0	2.393.995	0	0
2123100011	Otras Retenciones de Remuneraciones	0	28.902	0	28.902	0	28.902	0	0
2123100012	Cotización Isapres	5.645.741	6.252.129	0	606.388	0	606.388	0	0
2123100013	Cotizaciones Previsionales AFP	15.071.867	16.943.415	0	1.871.548	0	1.871.548	0	0
2123100014	Cotización Sistema antiguo INP	0	321.957	0	321.957	0	321.957	0	0
2123100015	Cotización Ley Seguros Accidentes	756.802	841.561	0	84.759	0	84.759	0	0
2123100016	Impuesto Adicional	0	534.357	0	534.357	0	534.357	0	0
2123100017	Impuesto Unico Segunda Categoría Remuneraciones	5.943.847	6.858.753	0	914.906	0	914.906	0	0
2123100018	Impuesto 10 % Honorarios	7.691.779	7.864.005	0	172.226	0	172.226	0	0
2131300010	Provisión Vacaciones	0	14.253.374	0	14.253.374	0	14,253.374	0	0
2131400010	Provisión Bonos	48.918.630	54.430.839	0	5.512.209	0	5.512.209	0	0
2131500010	Obligación Pensiones Corto Plazo	507.436	507.436	0	0	0	0	0	0
2131800010	Provisión Otros Beneficios	0	813.768	0	813.768	0	813.768	0	0
2132300016	Impuesto Mínima Presunta x Pagar (MPIT)	779.914	0	779.914	0	779.914	0	0	0
2133100010	Provisión Intereses	1	1	0	0	0	0	0	0
2133100020	XX-Bank Interest Payable - ST	1	1	0	0	0	0	0	0
2136500012	Provisiones Diversas RRHH	400.000	1.875.067	0	1.475.067	0	1.475.067	0	0
2193100010	Intercompañía - Cargos por Pagar - CP	22.003.288	2.401.932.330	0	2.379.929.042	0	2,379.929.042	0	0
2193100093	Intercompany - Charges Payable - DR/CR Reclasic	1.518.140.836	0	1,518.140.836	0	1,518.140.836	0	0	0
2221100020	Defined Benefits Plan Pay-Health & Oth Post-Ret-LT	12.101.973	12.101.973	0	0	0	0	0	0
2223100050	Oth Comp Liab-Oth-LT	986.075	2.872.104	0	1.886.029	0	1,886.029	0	0
3111100012	Acciones Pagadas	0	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0
3121100010	Resultado Acumulado Ejercicio Anteriores	855.625.432	847.317.574	8.307.858	0	8.307.858	0	0	0
4931000001	Intercompañía - Otros Ingresos	0	670.823.262	0	670.823.262	0	0	0	670.823.262
4932000010	Intercompañía - Ingreso Servicios Operación Interc	86.343.050	332.129.001	0	245.785.951	0	0	0	245.785.951
6051100010	Gasto Remuneraciones del personal-Base	105.571.582	6.078.997	99.492.585	0	0	0	99.492.585	0
6051300010	Bonos en Efectivo	54.460.685	48.918.630	5.542.055	0	0	0	5.542.055	0
6051400011	Gasto Beneficios del Personal	1.244.181	0	1.244.181	0	0	0	1.244.181	0
6051800080	Gasto de comidas y bebidas	4.527.762	201.370	4.326.392	0	0	0	4.326.392	0
6053200011	Pensiones de Jubilacion	2.854.751	0	2.854.751	0	0	0	2.854.751	0
6054100010	Gasto Indemnización Años Servicio	19.136.111	10.342.443	8.793.668	0	0	0	8.793.668	0
6054200010	Seguro de Salud	9.107	524.468	0	515.361	0	0	0	515.361
6054500010	Pago Vacaciones	10.358.689	0	10.358.689	0	0	0	10.358.689	0
6058300010	Servicios de Seguridad y Salud	238.800	0	238.800	0	0	0	238.800	0
6104800100	Otras Consultorias	40.041.172	1.844.445	38.196.727	0	0	0	38.196.727	0
6108100010	Otros Contratos de Servicios	453.498.305	48.077.975	405.420.330	0	0	0	405.420.330	0
6208100110	Otros Impuestos	5.718.158	0	5.718.158	0	0	0	5.718.158	0
6258100010	Otros Seguros	3.726.252	1.033.365	2.692.887	0	0	0	2.692.887	0
6452100010	Gasto Arriendo de Oficinas	20.314.602	1.500.000	18.814.602	0	0	0	18.814.602	0
6601100010	Transporte Local - Viajes Domesticos	1.281.413	0	1.281.413	0	0	0	1,281.413	0
6601100055	TM&E Exp-Viajes-Transporte-Taxi	571.790	0	571.790	0	0	0	571.790	0

6601200015	TM&E Exp-Travel-Lodging-Hotel	208.973	0	208.973	0	0	0	208.973	0
6601800010	Gastos Viajes - Otros	112.230	0	112.230	0	0	0	112.230	0
6602100010	Gastos Comidas y Entretenimientos	39.707.083	1.544.074	38.163.009	0	0	0	38.163.009	0
6608200010	Gastos Eventos (Fiestas, Picnics, etc)	9.600.053	3.005.000	6.595.053	0	0	0	6.595.053	0
6800500010	Administración de Instalaciones - Agua	1.935.917	356.973	1.578.944	0	0	0	1.578.944	0
6800800010	Administración de Instalaciones - Otros	99.819.334	4.496.640	95.322.694	0	0	0	95.322.694	0
6802200030	Vehiculos - Reparacion &Mantenimiento	95.990	0	95.990	0	0	0	95.990	0
6802300010	Gastos Vehiculos - Combustible y Lubricantes	15.622.545	3.170.981	12.451.564	0	0	0	12.451.564	0
6805200010	Contribuciones de Caridad - Fuera de US	3.900.000	0	3.900.000	0	0	0	3.900.000	0
6806600020	Otros gastos no var.-Comunic.-Otro	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0
6807100010	Gastos Bancarios	89.472	0	89.472	0	0	0	89.472	0
6807300010	Servicios Financieros	29.320	0	29.320	0	0	0	29.320	0
6808100010	Fotocopias y Útiles de Escritorio	13.734.018	1.200.000	12.534.018	0	0	0	12.534.018	0
6808300020	Matriculas	19.388.000	0	19.388.000	0	0	0	19.388.000	0
8391000033	Aj. por Inflac. Otros Act.Moneda Local	42.659	147.115	0	104.456	0	0	0	104.456
8411000212	Dif.Cbio.Ut.Real. Ctas x Pagar	35.181	70.362	0	35.181	0	0	0	35.181
	<b>Subtotal</b>	<b>10.426.939.114</b>	<b>10.426.939.114</b>	<b>3.462.763.344</b>	<b>3.462.763.344</b>	<b>2.664.747.049</b>	<b>2.545.499.133</b>	<b>798.016.295</b>	<b>917.264.211</b>
	<b>Utilidad (pérd.) ej.fiscal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119.247.916</b>	<b>119.247.916</b>	<b>0</b>
	<b>Total empresa</b>	<b>10.426.939.114</b>	<b>10.426.939.114</b>	<b>3.462.763.344</b>	<b>3.462.763.344</b>	<b>2.664.747.049</b>	<b>2.664.747.049</b>	<b>917.264.211</b>	<b>917.264.211</b>