

INVERSIONES E INMOBILIARIA BP S.A.

ARRIENDO DE INM PROPIOS O ARRENDADOS,CAMPING Y CABANAS,RESTA

Camino Real #20, Codegua, Región de O'Higgins

76.981.280-6

Fecha : 06/05/2021

**Balance Tributario
Acumulado mes/año
Diciembre/2020**

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1-0-00-000 ACTIVO	5,698,987,481	4,856,181,295	842,806,186	0	842,806,186	0	0	0
1-1-00-000 ACTIVO CIRCULANTE	4,587,384,904	4,416,927,625	170,457,279	0	170,457,279	0	0	0
1-1-01-000 DISPONIBLE	1,872,400,818	1,840,388,378	32,012,440	0	32,012,440	0	0	0
1-1-01-001 Caja Recaudacion Tesoreria	47,059,855	47,059,855	0	0	0	0	0	0
1-1-01-003 Caja Callejones	5,582,890	5,582,890	0	0	0	0	0	0
1-1-01-004 Caja Camping Scout	97,538,110	97,538,110	0	0	0	0	0	0
1-1-01-005 Fondo Fijo	6,505,438	5,986,288	519,150	0	519,150	0	0	0
1-1-01-008 Santander Cta.Cte. 6314980-2	170,013,192	168,422,684	1,590,508	0	1,590,508	0	0	0
1-1-01-009 Santander Cta.Cte. 6314989-6	44,800	44,800	0	0	0	0	0	0
1-1-01-010 Santander Cta.Cte. 6357146-6	802,991,878	798,134,788	4,857,090	0	4,857,090	0	0	0
1-1-01-011 Santander Cta.Cte. 6357140-7	133,763,068	131,191,337	2,571,731	0	2,571,731	0	0	0
1-1-01-012 Scotiabank Cta. Cte. 0 -11684 -36	1,011,900	11,900	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0
1-1-01-013 Caja Imprenta Scout	100,900	100,900	0	0	0	0	0	0
1-1-01-014 BancoEstado Cta. Cte. 100083817	206,100	0	206,100	0	206,100	0	0	0
1-1-01-016 Santander Cta.Cte. USD 51-0047075-8	161,879,235	140,611,374	21,267,861	0	21,267,861	0	0	0
1-1-01-020 Caja-Efectivo (Softland 2016)	43,673,098	43,673,098	0	0	0	0	0	0
1-1-01-021 Caja-Cheques (Softland 2016)	956,022	956,022	0	0	0	0	0	0
1-1-01-022 Caja Cheques a Fecha Clientes (Softland 2016)	852,600	852,600	0	0	0	0	0	0
1-1-01-025 Banco x Clasificar (Softland 2016)	75,325,891	75,325,891	0	0	0	0	0	0
1-1-01-029 Caja efectivo Moneda Extranjera	112,580,600	112,580,600	0	0	0	0	0	0
1-1-01-101 EVENTOS-Caja Efectivo-Ventas	57,359,977	57,359,977	0	0	0	0	0	0
1-1-01-102 EVENTOS-Caja Efectivo CampCard	154,955,264	154,955,264	0	0	0	0	0	0
1-1-03-000 DEUDORES POR VENTAS	1,485,378,220	1,483,522,290	1,855,930	0	1,855,930	0	0	0
1-1-03-001 Clientes con Facturas	67,102,839	67,102,839	0	0	0	0	0	0
1-1-03-002 Clientes con Boletas	1,251,389,755	1,249,783,483	1,606,272	0	1,606,272	0	0	0
1-1-03-005 Creditos Varios Clientes (Softland 2016)	249,658	0	249,658	0	249,658	0	0	0
1-1-03-006 Clientes con Boleta c/Auxiliar (Softland 2016)	90,609,706	90,609,706	0	0	0	0	0	0
1-1-03-007 Creditos Varios Clientes (Softland 2016)	76,026,262	76,026,262	0	0	0	0	0	0
1-1-04-000 DOCUMENTOS POR COBRAR	286,909,081	279,735,681	7,173,400	0	7,173,400	0	0	0
1-1-04-002 Boleta de Garantía entregadas a Terceros	100,000	0	100,000	0	100,000	0	0	0
1-1-04-003 Documentos Protestados	97,400	97,400	0	0	0	0	0	0
1-1-04-006 Otros Documentos por Cobrar	8,386,883	3,283,243	5,103,640	0	5,103,640	0	0	0
1-1-04-007 Asignacion Familiar	79,636	79,636	0	0	0	0	0	0
1-1-04-009 Transbank-Pagos T.C y Web por Recuperar	33,795,052	33,795,052	0	0	0	0	0	0
1-1-04-010 Transbank-Pagos Redcompra por Recuperar	72,149,130	70,882,650	1,266,480	0	1,266,480	0	0	0
1-1-04-011 Tarjeta Credito y Web Pay TC por Recuperar	11,213,869	11,213,869	0	0	0	0	0	0
1-1-04-012 Tarjeta Debito y Web Pay TD por Recuperar	53,989,814	53,989,814	0	0	0	0	0	0
1-1-04-013 Cheques Documentos y Pagos en Garantía a Proveedores	51,413,280	50,710,000	703,280	0	703,280	0	0	0
1-1-04-014 Tarjeta Credito y Debito Camping Movil 2018	55,684,017	55,684,017	0	0	0	0	0	0

1-1-05-000 DEUDORES VARIOS	194,860,299	191,947,643	2,912,656	0	2,912,656	0	0	0
1-1-05-001 Fondos por Rendir Camping	17,457,767	15,063,507	2,394,260	0	2,394,260	0	0	0
1-1-05-002 Fondos por Rendir Callejones	1,866,120	1,566,120	300,000	0	300,000	0	0	0
1-1-05-003 Fondos por Rendir Imprenta	18,996	0	18,996	0	18,996	0	0	0
1-1-05-005 Anticipos al Personal	6,513,972	6,513,972	0	0	0	0	0	0
1-1-05-007 Prestamos a terceros	2,500,000	2,500,000	0	0	0	0	0	0
1-1-05-008 Anticipo a Proveedores Nacionales	121,276,884	121,077,484	199,400	0	199,400	0	0	0
1-1-05-011 Gastos por Cobrar a AGSCH	264,520	264,520	0	0	0	0	0	0
1-1-05-012 Anticipo a Proveedores - Extranjeros	44,962,040	44,962,040	0	0	0	0	0	0
1-1-06-000 EXISTENCIAS	658,891,684	548,354,633	110,537,051	0	110,537,051	0	0	0
1-1-06-001 Existencias Camping Scout	530,953,188	425,166,042	105,787,146	0	105,787,146	0	0	0
1-1-06-002 Existencias Callejones	4,638,732	4,638,732	0	0	0	0	0	0
1-1-06-004 Existencias Camping - Salida a Produccion	8,541,312	8,541,312	0	0	0	0	0	0
1-1-06-005 Existencias Supermercado	73,269,906	72,612,899	657,007	0	657,007	0	0	0
1-1-06-006 Existencias Kioscos y Food trucks	31,909,434	31,909,434	0	0	0	0	0	0
1-1-06-007 Existencias CA&RE	9,579,112	5,486,214	4,092,898	0	4,092,898	0	0	0
1-1-07-000 IMPUESTOS POR RECUPERAR	82,305,855	69,926,975	12,378,880	0	12,378,880	0	0	0
1-1-07-001 IVA Crédito Fiscal	51,828,902	51,828,902	0	0	0	0	0	0
1-1-07-003 Remanente IVA Crédito Fiscal	7,478,401	1,401,310	6,077,091	0	6,077,091	0	0	0
1-1-07-005 Impuesto PPM por Recuperar	22,869,665	16,567,876	6,301,789	0	6,301,789	0	0	0
1-1-07-006 Impuesto Especifico Diesel	128,887	128,887	0	0	0	0	0	0
1-1-08-000 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2,680,650	2,680,650	0	0	0	0	0	0
1-1-08-001 Compra Moneda Extranjera para importaciones-A transferir	2,680,650	2,680,650	0	0	0	0	0	0
1-1-10-000 Empresas Relacionadas	3,958,297	371,375	3,586,922	0	3,586,922	0	0	0
1-1-10-001 Empresas Relacionadas AGSCH-Gastos por Cobrar	3,958,297	371,375	3,586,922	0	3,586,922	0	0	0
1-2-00-000 ACTIVO FIJO	1,111,032,968	439,253,670	671,779,298	0	671,779,298	0	0	0
1-2-01-000 EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	859,583,450	120,390,657	739,192,793	0	739,192,793	0	0	0
1-2-01-001 Predio Callejones	723,224,555	102,906,069	620,318,486	0	620,318,486	0	0	0
1-2-01-002 Obras Menores e Implementación	127,907,068	11,789,329	116,117,739	0	116,117,739	0	0	0
1-2-01-003 Construcciones en Proceso Bienes Propios	8,302,472	5,545,904	2,756,568	0	2,756,568	0	0	0
1-2-01-007 Construccion e Instalaciones en Bienes Privados	149,355	149,355	0	0	0	0	0	0
1-2-02-000 MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	67,259,343	12,222,152	55,037,191	0	55,037,191	0	0	0
1-2-02-001 Equipos	35,065,037	4,679,430	30,385,607	0	30,385,607	0	0	0
1-2-02-002 Herramientas	976,341	634,173	342,168	0	342,168	0	0	0
1-2-02-003 Maquinarias	31,217,965	6,908,549	24,309,416	0	24,309,416	0	0	0
1-2-03-000 MUEBLES Y ÚTILES	57,159,027	1,119,220	56,039,807	0	56,039,807	0	0	0
1-2-03-001 Muebles y Útiles	57,159,027	1,119,220	56,039,807	0	56,039,807	0	0	0
1-2-04-000 SOFTWARE Y EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	30,060,785	842,941	29,217,844	0	29,217,844	0	0	0
1-2-04-001 Accesorios Computacionales	124,261	0	124,261	0	124,261	0	0	0
1-2-04-002 Equipos de Computación	22,071,643	842,941	21,228,702	0	21,228,702	0	0	0
1-2-04-003 Software	7,864,881	0	7,864,881	0	7,864,881	0	0	0
1-2-06-000 VEHICULOS	25,776,515	247,368	25,529,147	0	25,529,147	0	0	0
1-2-06-001 Vehículos Urbanos	25,529,147	0	25,529,147	0	25,529,147	0	0	0
1-2-06-002 Vehículos Agrícolas	247,368	247,368	0	0	0	0	0	0
1-2-07-000 TEXTILES Y MENAJE	2,704,855	0	2,704,855	0	2,704,855	0	0	0
1-2-07-001 Textiles y Menajes	2,704,855	0	2,704,855	0	2,704,855	0	0	0
1-2-08-000 DEPRECIACION ACUMULADA	68,488,993	304,431,332	0	235,942,339	0	235,942,339	0	0
1-2-08-001 Deprec. Acum. Predio Callejones	57,455,337	132,401,826	0	74,946,489	0	74,946,489	0	0

1-2-08-002 Deprec. Acum. Maquinarias	3,686,642	5,047,053	0	1,360,411	0	1,360,411	0	0
1-2-08-003 Deprec. Acum. Muebles y Útiles	544,364	10,044,998	0	9,500,634	0	9,500,634	0	0
1-2-08-004 Deprec. Acum. Equipos de Computación	660,559	14,207,279	0	13,546,720	0	13,546,720	0	0
1-2-08-006 Deprec. Acum. Vehículos Urbanos	0	11,261,214	0	11,261,214	0	11,261,214	0	0
1-2-08-007 Deprec. Acum. Vehículos Agrícolas	101,008	101,008	0	0	0	0	0	0
1-2-08-009 Deprec. Acum. Equipos	517,277	16,020,297	0	15,503,020	0	15,503,020	0	0
1-2-08-010 Deprec. Acum. Obras e Implementación	5,158,540	107,250,059	0	102,091,519	0	102,091,519	0	0
1-2-08-011 Deprec. Acum. Accesorios Computacionales	0	118,210	0	118,210	0	118,210	0	0
1-2-08-012 Deprec. Acum. Otros Activos Fijos	0	390,801	0	390,801	0	390,801	0	0
1-2-08-013 Deprec. Acumulada de Textiles y Menajes	0	2,673,658	0	2,673,658	0	2,673,658	0	0
1-2-08-014 Deprec. Acumulada de Herramientas	365,266	498,866	0	133,600	0	133,600	0	0
1-2-08-015 Deprec. Acum. Software	0	4,416,063	0	4,416,063	0	4,416,063	0	0
1-3-00-000 OTROS ACTIVOS	569,609	0	569,609	0	569,609	0	0	0
1-3-01-000 ACTIVOS INTANGIBLES	13,000	0	13,000	0	13,000	0	0	0
1-3-01-003 Licencias	13,000	0	13,000	0	13,000	0	0	0
1-3-02-000 OTROS ACTIVOS	556,609	0	556,609	0	556,609	0	0	0
1-3-02-002 Otros Activos	556,609	0	556,609	0	556,609	0	0	0
2-0-00-000 PASIVO	1,633,484,714	2,548,918,576	0	915,433,862	0	915,433,862	0	0
2-1-00-000 PASIVO CIRCULANTE	1,475,199,677	1,808,369,196	0	333,169,519	0	333,169,519	0	0
2-1-01-000 OBLIGACIONES CON BANCOS E INSTITUC. FINANCIERAS	379,278,588	513,493,468	0	134,214,880	0	134,214,880	0	0
2-1-01-004 Préstamo Hugo Tapia Naranjo	1,469,189	1,469,189	0	0	0	0	0	0
2-1-01-010 Santander-L.Credito 0-020-0211246-1	84,124,123	84,124,123	0	0	0	0	0	0
2-1-01-011 Santander-T.Credito MC 5265 pesos	32,639,448	34,927,487	0	2,288,039	0	2,288,039	0	0
2-1-01-013 Santander-T.Credito MC 9998 pesos World Member	73,901,539	79,164,660	0	5,263,121	0	5,263,121	0	0
2-1-01-014 Santander-T.Credito MC 9998 dolares World Member	21,815,210	21,815,210	0	0	0	0	0	0
2-1-01-015 Santander-T.Credito MC 8021 pesos	13,454,114	13,531,553	0	77,439	0	77,439	0	0
2-1-01-017 Santander-T.Credito MC 4060 pesos	11,925,380	11,925,380	0	0	0	0	0	0
2-1-01-051 Banco Santander - COMEX Carta de Credito	22,638,666	22,638,666	0	0	0	0	0	0
2-1-01-052 Banco Santander - Credito Capital de Trabajo	40,000,000	80,432,000	0	40,432,000	0	40,432,000	0	0
2-1-01-053 Banco Santander - COMEX Financiamiento Contado	77,310,919	163,465,200	0	86,154,281	0	86,154,281	0	0
2-1-02-000 CUENTAS POR PAGAR	862,156,465	897,452,467	0	35,296,002	0	35,296,002	0	0
2-1-02-001 Proveedores	421,060,080	443,500,255	0	22,440,175	0	22,440,175	0	0
2-1-02-002 Préstamos de Particulares	0	1,469,189	0	1,469,189	0	1,469,189	0	0
2-1-02-003 Otros por Pagar	2,451,691	8,289,817	0	5,838,126	0	5,838,126	0	0
2-1-02-004 Dineros a Devolver a Terceros	3,864	3,864	0	0	0	0	0	0
2-1-02-005 Anticipo de Clientes - Camping Scout	20,514,500	20,582,500	0	68,000	0	68,000	0	0
2-1-02-006 Anticipo de Clientes - Callejones	1,841,500	1,841,500	0	0	0	0	0	0
2-1-02-008 Anticipo Clientes Imprenta	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0
2-1-02-009 Anticipo Clientes	16,517,891	16,579,668	0	61,777	0	61,777	0	0
2-1-02-010 Ingresos por Identificar	90,148,258	90,148,258	0	0	0	0	0	0
2-1-02-011 Abonos Transbank - Boletas con abono Banco por Identificar	2,549,752	2,549,752	0	0	0	0	0	0
2-1-02-012 Notas de Credito BP por pagar a Clientes (Boletas)	56,250	233,250	0	177,000	0	177,000	0	0
2-1-02-014 Anticipo Clientes (Softland 2016)	45,514	401,134	0	355,620	0	355,620	0	0
2-1-02-015 Reembolsos y Gastos por Pagar a Terceros	130,775,738	132,857,878	0	2,082,140	0	2,082,140	0	0
2-1-02-016 Reembolso de Notas de Credito a Clientes por Realizar	280,000	280,000	0	0	0	0	0	0
2-1-02-017 Ingresos CampCard	172,911,427	175,715,402	0	2,803,975	0	2,803,975	0	0
2-1-05-000 RETENCIONES	198,184,417	222,378,946	0	24,194,529	0	24,194,529	0	0
2-1-05-001 IVA Débito Fiscal	61,655,669	61,655,669	0	0	0	0	0	0

2-1-05-002 Impuesto Segunda Categoría	773,852	773,852	0	0	0	0	0	0
2-1-05-003 Impuesto Único Trabajadores por Pagar	418,590	418,590	0	0	0	0	0	0
2-1-05-004 Impuestos Diferidos Por Pagar	16,311,785	34,433,095	0	18,121,310	0	18,121,310	0	0
2-1-05-005 Honorarios por Pagar	8,779,366	9,284,350	0	504,984	0	504,984	0	0
2-1-05-006 Finiquitos por Pagar	7,055,728	7,055,728	0	0	0	0	0	0
2-1-05-007 Remuneraciones por Pagar	60,975,178	66,382,217	0	5,407,039	0	5,407,039	0	0
2-1-05-009 IVA retenido a terceros DF (Facturas Terceros)	235,198	235,198	0	0	0	0	0	0
2-1-05-012 Provisiones Varias	36,947,086	36,947,086	0	0	0	0	0	0
2-1-05-013 Bonos y Aportes a Alumnos en Practica por Pagar	1,270,129	1,343,129	0	73,000	0	73,000	0	0
2-1-05-014 Impuestos por Pagar	3,761,836	3,850,032	0	88,196	0	88,196	0	0
2-1-06-000 LEYES SOCIALES	21,965,422	23,745,312	0	1,779,890	0	1,779,890	0	0
2-1-06-001 A.F.P. por Pagar	10,724,974	11,764,709	0	1,039,735	0	1,039,735	0	0
2-1-06-002 Seguro de Cesantia por Pagar	728,960	771,472	0	42,512	0	42,512	0	0
2-1-06-004 IPS por Pagar	4,235,032	4,515,008	0	279,976	0	279,976	0	0
2-1-06-005 ISAPRES por Pagar	5,815,943	6,233,610	0	417,667	0	417,667	0	0
2-1-06-007 Prestamos CCAF	460,513	460,513	0	0	0	0	0	0
2-1-07-000 PROVISIONES	0	30,476,164	0	30,476,164	0	30,476,164	0	0
2-1-07-001 Provisiones de Egresos Operacionales	0	7,200,000	0	7,200,000	0	7,200,000	0	0
2-1-07-002 Provisiones por uso de marca AGSCH	0	23,276,164	0	23,276,164	0	23,276,164	0	0
2-1-10-000 Empresas Relacionadas	13,614,785	120,822,839	0	107,208,054	0	107,208,054	0	0
2-1-10-001 Dctos.x Pagar Emp. Relacionadas (Corto Plazo) Royaltie	11,226,315	88,458,408	0	77,232,093	0	77,232,093	0	0
2-1-10-004 Dctos.x Pagar Emp. Relacionadas (Activo Fijo)	0	27,707,291	0	27,707,291	0	27,707,291	0	0
2-1-10-005 Dctos.x Pagar Emp. Relacionadas (Corto Plazo) Existencias	0	422,298	0	422,298	0	422,298	0	0
2-1-10-006 Dctos.x Pagar Emp. Relacionadas (Corto Plazo) Otros	2,388,470	2,729,680	0	341,210	0	341,210	0	0
2-1-10-007 Dctos.x Pagar Emp.Relacionadas (Corto Plazo) Depositos en BP	0	1,505,162	0	1,505,162	0	1,505,162	0	0
2-2-00-000 PASIVO LARGO PLAZO	72,274,129	347,208,599	0	274,934,470	0	274,934,470	0	0
2-2-01-000 OBLIGACIONES CON BANCOS E INST. FINANC. LARGO PLAZO	71,633,582	346,568,052	0	274,934,470	0	274,934,470	0	0
2-2-01-002 Credito Hipotecario Callejones	50,539,708	325,474,178	0	274,934,470	0	274,934,470	0	0
2-2-01-004 Credito Consumo Furgon Peugeot Boxer 2017	21,093,874	21,093,874	0	0	0	0	0	0
2-2-02-000 GARANTIAS DE TERCEROS	640,547	640,547	0	0	0	0	0	0
2-2-02-001 Garantías de terceros	640,547	640,547	0	0	0	0	0	0
2-3-00-000 PATRIMONIO	86,010,908	393,340,781	0	307,329,873	0	307,329,873	0	0
2-3-01-000 Patrimonio	86,010,908	393,340,781	0	307,329,873	0	307,329,873	0	0
2-3-01-001 Capital	0	200,000,000	0	200,000,000	0	200,000,000	0	0
2-3-01-005 Resultado de ejercicio anterior	17,374,068	17,374,068	0	0	0	0	0	0
2-3-01-007 Capital por enterar P. Salvatore	422,418	0	422,418	0	422,418	0	0	0
2-3-01-008 Capital por enterar P. Hasbún	8,100,000	0	8,100,000	0	8,100,000	0	0	0
2-3-01-010 Capital por enterar A. Alvarez	9,800,000	0	9,800,000	0	9,800,000	0	0	0
2-3-01-011 Revalorización Capital Propio	0	55,040,584	0	55,040,584	0	55,040,584	0	0
2-3-01-012 Resultado del Ejercicio	50,314,422	50,314,422	0	0	0	0	0	0
2-3-01-013 Utilidades Acumuladas Ejercicios Anteriores	0	70,611,707	0	70,611,707	0	70,611,707	0	0
3-0-00-000 INGRESOS	70,514,939	423,160,286	0	352,645,347	0	0	0	352,645,347
3-1-00-000 INGRESOS OPERACIONALES	70,508,511	372,389,177	0	301,880,666	0	0	0	301,880,666
3-1-01-000 VENTAS CAMPING SCOUT	64,130,569	192,175,410	0	128,044,841	0	0	0	128,044,841
3-1-01-001 Ventas Camping Externas	64,122,273	122,779,260	0	58,656,987	0	0	0	58,656,987
3-1-01-003 Ventas Camping Eventos	0	63,802,866	0	63,802,866	0	0	0	63,802,866
3-1-01-010 Ventas Camping AGSCH - No Royaltie	8,296	5,593,284	0	5,584,988	0	0	0	5,584,988
3-1-02-000 VENTAS PREDIOS	6,011,762	64,739,627	0	58,727,865	0	0	0	58,727,865

3-1-02-001 Ingreso Predios - Uso Scouts	192,100	20,744,149	0	20,552,049	0	0	0	20,552,049
3-1-02-002 Ingreso Predios - Uso Particulares	5,819,662	42,002,328	0	36,182,666	0	0	0	36,182,666
3-1-02-003 Otros Ingresos Predios	0	1,203,078	0	1,203,078	0	0	0	1,203,078
3-1-02-005 Ventas Tienda Callejones	0	790,072	0	790,072	0	0	0	790,072
3-1-03-000 VENTAS IMPRENTA	0	1,008	0	1,008	0	0	0	1,008
3-1-03-002 Ventas Imprenta - Holding	0	1,008	0	1,008	0	0	0	1,008
3-1-04-000 VENTAS OTRAS	287	5,684,100	0	5,683,813	0	0	0	5,683,813
3-1-04-001 Comisiones por Venta de Seguros	287	4,641,315	0	4,641,028	0	0	0	4,641,028
3-1-04-003 Ingresos Facturacion Central Telefonica	0	1,042,785	0	1,042,785	0	0	0	1,042,785
3-1-05-000 INGRESOS POR ARRIENDOS	0	400,000	0	400,000	0	0	0	400,000
3-1-05-001 Arriendos Percibidos de Inmuebles Propios	0	400,000	0	400,000	0	0	0	400,000
3-1-06-000 VENTAS SUPERMERCADO Y KIOSCOS	131,231	102,961,749	0	102,830,518	0	0	0	102,830,518
3-1-06-001 Ventas Supermercado Eventos	131,231	69,674,644	0	69,543,413	0	0	0	69,543,413
3-1-06-003 Ventas Kioscos y Food Trucks	0	33,287,105	0	33,287,105	0	0	0	33,287,105
3-1-07-000 VENTAS CA&RE	234,662	4,038,813	0	3,804,151	0	0	0	3,804,151
3-1-07-001 Ventas CA&RE	234,662	4,038,813	0	3,804,151	0	0	0	3,804,151
3-1-09-000 OTROS INGRESOS OPERACIONALES	0	2,388,470	0	2,388,470	0	0	0	2,388,470
3-1-09-001 Otros ingresos operacionales no venta	0	2,388,470	0	2,388,470	0	0	0	2,388,470
3-2-00-000 INGRESOS NO OPERACIONALES	6,428	50,771,109	0	50,764,681	0	0	0	50,764,681
3-2-01-000 INGRESOS FINANCIEROS	6,421	10,488,360	0	10,481,939	0	0	0	10,481,939
3-2-01-002 Diferencias de Cambio	0	9,962,571	0	9,962,571	0	0	0	9,962,571
3-2-01-004 Intereses Financieros Ganados	0	442,657	0	442,657	0	0	0	442,657
3-2-01-007 Sobrantes de Caja	6,421	83,132	0	76,711	0	0	0	76,711
3-2-03-000 OTROS	7	40,282,749	0	40,282,742	0	0	0	40,282,742
3-2-03-006 Otros Ingresos - Indemnizacion de Seguros	0	40,257,402	0	40,257,402	0	0	0	40,257,402
3-2-03-007 Ingresos por Ley de Redondeo	7	25,347	0	25,340	0	0	0	25,340
4-0-00-000 EGRESOS	526,405,881	101,132,858	425,273,023	0	0	0	425,273,023	0
4-1-00-000 EGRESOS OPERACIONALES	485,397,807	101,132,837	384,264,970	0	0	0	384,264,970	0
4-1-01-000 SERVICIOS GENERALES	20,832,877	280,561	20,552,316	0	0	0	20,552,316	0
4-1-01-001 Agua Potable	2,298,220	16,209	2,282,011	0	0	0	2,282,011	0
4-1-01-002 Energía Eléctrica	4,330,839	30,028	4,300,811	0	0	0	4,300,811	0
4-1-01-003 Gas	889,273	0	889,273	0	0	0	889,273	0
4-1-01-004 Internet	941,090	50,420	890,670	0	0	0	890,670	0
4-1-01-005 Telefonía Red Fija	2,162,677	52,957	2,109,720	0	0	0	2,109,720	0
4-1-01-006 Telefonía Celular	1,302,224	2,479	1,299,745	0	0	0	1,299,745	0
4-1-01-007 Vigilancia Alarmas y Seguridad	1,356,036	128,468	1,227,568	0	0	0	1,227,568	0
4-1-01-008 Gastos Comunes	7,552,518	0	7,552,518	0	0	0	7,552,518	0
4-1-02-000 GASTOS OPERACIONALES	80,520,381	3,533,393	76,986,988	0	0	0	76,986,988	0
4-1-02-001 Gastos de Alimentación (No remuneraciones)	1,033,310	9,700	1,023,610	0	0	0	1,023,610	0
4-1-02-002 Artículos e Insumos de Aseo	806,115	8,500	797,615	0	0	0	797,615	0
4-1-02-003 Artículos de Ferretería	58,429	0	58,429	0	0	0	58,429	0
4-1-02-004 Arriendo de Local y Propiedad	930,000	0	930,000	0	0	0	930,000	0
4-1-02-005 Arriendo de Equipos, Máquinas, Vehículos	1,022,059	0	1,022,059	0	0	0	1,022,059	0
4-1-02-006 Alojamiento y Hospedaje	30,410	0	30,410	0	0	0	30,410	0
4-1-02-007 Combustibles	1,779,735	114,083	1,665,652	0	0	0	1,665,652	0
4-1-02-008 Correos y Correspondencia	5,510	0	5,510	0	0	0	5,510	0
4-1-02-009 Encomiendas NACIONALES	2,280,962	0	2,280,962	0	0	0	2,280,962	0
4-1-02-011 Insumos Computacionales	520,911	0	520,911	0	0	0	520,911	0

4-1-02-012 Infraestructura y Montajes	176,000	0	176,000	0	0	0	176,000	0
4-1-02-014 Mantencion y Reparacion-Vehiculos Urbanos	1,126,550	30,500	1,096,050	0	0	0	1,096,050	0
4-1-02-015 Mantención y Reparacion-Maquinaria Agrícola	473,217	0	473,217	0	0	0	473,217	0
4-1-02-016 Protocolo, RR.PP., Gastos Representacion	67,354	0	67,354	0	0	0	67,354	0
4-1-02-017 Medicamentos, Insumos, Equipos Médicos	79,098	0	79,098	0	0	0	79,098	0
4-1-02-018 Movilización, Estacionamiento (No remuneracion)	569,650	63,025	506,625	0	0	0	506,625	0
4-1-02-019 Multas e Intereses	25,010	0	25,010	0	0	0	25,010	0
4-1-02-020 Notaria, Conservador, Aduanas, Tasaciones y Certificados	352,419	0	352,419	0	0	0	352,419	0
4-1-02-021 Peajes y Tag	370,101	0	370,101	0	0	0	370,101	0
4-1-02-022 Patentes Comerciales	573,813	0	573,813	0	0	0	573,813	0
4-1-02-023 Pasajes Aéreos y Terrestres	197,382	0	197,382	0	0	0	197,382	0
4-1-02-024 Permiso de Circulación, Revisión Técnica, Seguro	397,539	7,390	390,149	0	0	0	390,149	0
4-1-02-025 Publicidad, Marketing, Avisos, Medios de Comunicación	771,168	83,000	688,168	0	0	0	688,168	0
4-1-02-026 Transporte, Fletes	180,000	0	180,000	0	0	0	180,000	0
4-1-02-027 Capacitacion y Entrenamiento	140,000	0	140,000	0	0	0	140,000	0
4-1-02-028 Artículos de Librería y Útiles de Escritorio	715,657	0	715,657	0	0	0	715,657	0
4-1-02-029 Materiales e Insumos Imprenta (Producción)	246,335	0	246,335	0	0	0	246,335	0
4-1-02-030 Otros Gastos	3,680,646	272,066	3,408,580	0	0	0	3,408,580	0
4-1-02-031 Envases, bolsas, envoltorios y contenedores	580,218	0	580,218	0	0	0	580,218	0
4-1-02-033 Mantención y Reparacion Muebles, Maquinas y Eq. Electronicos	302,203	0	302,203	0	0	0	302,203	0
4-1-02-034 Mantencion y Reparacion-Electricidad e iluminacion	1,961,298	1,355,647	605,651	0	0	0	605,651	0
4-1-02-035 Articulos de cocina	45,431	0	45,431	0	0	0	45,431	0
4-1-02-036 Seguros	5,362,691	522,276	4,840,415	0	0	0	4,840,415	0
4-1-02-037 Comisiones a Terceros por Venta de Seguros	13,518,722	0	13,518,722	0	0	0	13,518,722	0
4-1-02-038 Articulos de Seguridad y Prevencion de Riesgos	330,977	17,646	313,331	0	0	0	313,331	0
4-1-02-040 Ornamentacion, alajamiento y paisajismo	37,058	0	37,058	0	0	0	37,058	0
4-1-02-041 Lienzos, pendones, letreros, señaletica	203,000	0	203,000	0	0	0	203,000	0
4-1-02-042 Servicios de Hosting y nic	161,581	0	161,581	0	0	0	161,581	0
4-1-02-049 Mant. Eq. Computación, Mant.y Desarr. Software	3,699,806	0	3,699,806	0	0	0	3,699,806	0
4-1-02-050 Contribuciones	973,901	0	973,901	0	0	0	973,901	0
4-1-02-051 Arriendo de Marca	27,191,952	0	27,191,952	0	0	0	27,191,952	0
4-1-02-055 Mantencion y Reparacion-Piscina	1,430,332	0	1,430,332	0	0	0	1,430,332	0
4-1-02-059 Riego y Cuotas de Regadio de Canales, Norias y Pozos	1,025,071	0	1,025,071	0	0	0	1,025,071	0
4-1-02-060 Fumigación, Sanitización y Control de Plagas	1,230,420	0	1,230,420	0	0	0	1,230,420	0
4-1-02-062 DESCUENTOS A CLIENTES	63,799	1	63,798	0	0	0	63,798	0
4-1-02-063 Muestras y Demostración de Productos	785,171	631,260	153,911	0	0	0	153,911	0
4-1-02-064 Permisos de Edificación y Autorizaciones Sanitarias	10,517	0	10,517	0	0	0	10,517	0
4-1-02-067 Ropa de Cama, Cortinas, Persianas y similares	56,594	0	56,594	0	0	0	56,594	0
4-1-02-068 Mantencion y Reparacion-Sanitarios, Red Agua y Desague	542,945	290,286	252,659	0	0	0	252,659	0
4-1-02-069 Mantencion y Reparacion-Edificios y Construcciones	1,592,428	128,013	1,464,415	0	0	0	1,464,415	0
4-1-02-070 Mantencion-Equipos Seguridad, Vigilancia y Alarmas	29,329	0	29,329	0	0	0	29,329	0
4-1-02-071 Asesorias Legales y Contables	344,082	0	344,082	0	0	0	344,082	0
4-1-02-952 COMEX Envío encomienda INTERNACIONAL	431,475	0	431,475	0	0	0	431,475	0
4-1-03-000 DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO	23,993,400	0	23,993,400	0	0	0	23,993,400	0
4-1-03-001 Deprec. Predio Callejones	3,478,209	0	3,478,209	0	0	0	3,478,209	0
4-1-03-002 Deprec. Obras e Implementación	2,092,987	0	2,092,987	0	0	0	2,092,987	0
4-1-03-005 Deprec. Equipos	3,287,099	0	3,287,099	0	0	0	3,287,099	0
4-1-03-006 Deprec. Herramientas	56,525	0	56,525	0	0	0	56,525	0

4-1-03-007 Deprec. Maquinarias	419,990	0	419,990	0	0	0	419,990	0
4-1-03-008 Deprec. Muebles y Útiles	2,703,842	0	2,703,842	0	0	0	2,703,842	0
4-1-03-009 Deprec. Accesorios de Computación	26,941	0	26,941	0	0	0	26,941	0
4-1-03-010 Deprec. Equipos de Computación	4,757,078	0	4,757,078	0	0	0	4,757,078	0
4-1-03-011 Deprec. de Vehiculos Urbanos	5,150,918	0	5,150,918	0	0	0	5,150,918	0
4-1-03-013 Deprec. Otros Activos Fijos	85,245	0	85,245	0	0	0	85,245	0
4-1-03-015 Deprec. Textiles y Menajes	1,234,099	0	1,234,099	0	0	0	1,234,099	0
4-1-03-016 Deprec. de Software	700,467	0	700,467	0	0	0	700,467	0
4-1-04-000 GASTOS FINANCIEROS	36,169,234	2,036,892	34,132,342	0	0	0	34,132,342	0
4-1-04-001 Gastos Cargos y Comisiones Bancarias	3,903,670	525,910	3,377,760	0	0	0	3,377,760	0
4-1-04-004 Intereses Creditos COMEX y Capital de Trabajo	5,594,886	0	5,594,886	0	0	0	5,594,886	0
4-1-04-005 Comisiones por Transacciones Financieras Nacional	3,808,893	761	3,808,132	0	0	0	3,808,132	0
4-1-04-006 Interés Pagados Ceditos Bancarios	8,088,249	427,831	7,660,418	0	0	0	7,660,418	0
4-1-04-007 Interés Linea Credito, Tarjetas, sobregiros	2,491,841	1,080,617	1,411,224	0	0	0	1,411,224	0
4-1-04-012 Otros Gastos Financieros	172,789	0	172,789	0	0	0	172,789	0
4-1-04-014 Diferencia de Cambio	10,422,820	0	10,422,820	0	0	0	10,422,820	0
4-1-04-015 Intereses por mora no bancarios	1,367,639	1,773	1,365,866	0	0	0	1,365,866	0
4-1-04-953 COMEX-Gastos y Comisiones bancarias comercio INTERNACIONAL	318,447	0	318,447	0	0	0	318,447	0
4-1-05-000 COSTO DE VENTAS	214,749,253	69,234,814	145,514,439	0	0	0	145,514,439	0
4-1-05-001 Costo Ventas Camping Scout (4-1-02-044)	91,241,950	22,121,675	69,120,275	0	0	0	69,120,275	0
4-1-05-002 Costo Ventas Imprenta (4-1-02-045)	2,970,000	0	2,970,000	0	0	0	2,970,000	0
4-1-05-003 Costo Venta Callejones Tienda (4-1-02-046)	3,333,701	1,401,013	1,932,688	0	0	0	1,932,688	0
4-1-05-004 Costo Venta Callejones Eventos y Programas (4-1-02-048)	160,000	0	160,000	0	0	0	160,000	0
4-1-05-005 Costo Ventas Callejones Alimentacion (4-1-02-058)	23,038,832	19,715,966	3,322,866	0	0	0	3,322,866	0
4-1-05-006 Costo Ventas Supermercado	65,537,969	24,787,608	40,750,361	0	0	0	40,750,361	0
4-1-05-007 Costo Venta Kioscos y Food Trucks	23,059,685	0	23,059,685	0	0	0	23,059,685	0
4-1-05-008 Costo de Ventas CA&RE	5,407,116	1,208,552	4,198,564	0	0	0	4,198,564	0
4-1-06-000 APORTES	3,805,960	0	3,805,960	0	0	0	3,805,960	0
4-1-06-001 Bonos y aportes a Alumnos en Práctica	3,805,960	0	3,805,960	0	0	0	3,805,960	0
4-1-07-000 REMUNERACIONES	99,776,235	1,164,400	98,611,835	0	0	0	98,611,835	0
4-1-07-001 Sueldo Base	30,741,042	0	30,741,042	0	0	0	30,741,042	0
4-1-07-002 Comisiones	6,909,374	27,291	6,882,083	0	0	0	6,882,083	0
4-1-07-004 Gratificación	9,123,014	0	9,123,014	0	0	0	9,123,014	0
4-1-07-005 Semana Corrida	223,035	0	223,035	0	0	0	223,035	0
4-1-07-006 Honorarios	8,094,590	0	8,094,590	0	0	0	8,094,590	0
4-1-07-008 Otros Sueldos	7,835,093	0	7,835,093	0	0	0	7,835,093	0
4-1-07-009 Asignación de Antigüedad	112,380	0	112,380	0	0	0	112,380	0
4-1-07-010 Bono de Supervisión	365,834	0	365,834	0	0	0	365,834	0
4-1-07-011 Aguinaldo	1,014,829	0	1,014,829	0	0	0	1,014,829	0
4-1-07-012 Otros Imponibles	1,666,949	0	1,666,949	0	0	0	1,666,949	0
4-1-07-013 Asignación de Movilización	1,021,010	0	1,021,010	0	0	0	1,021,010	0
4-1-07-014 Asignación de Colación	1,559,856	0	1,559,856	0	0	0	1,559,856	0
4-1-07-015 Asignación Pérdida de Caja	244,665	0	244,665	0	0	0	244,665	0
4-1-07-016 Viáticos	1,250,000	0	1,250,000	0	0	0	1,250,000	0
4-1-07-017 Horas Extras	281,444	0	281,444	0	0	0	281,444	0
4-1-07-018 Feriado Legal por Finiquito	1,244,850	0	1,244,850	0	0	0	1,244,850	0
4-1-07-021 Aporte Patronal	13,346,686	145,872	13,200,814	0	0	0	13,200,814	0
4-1-07-022 Bono Procedimientos y Estándares	397,282	0	397,282	0	0	0	397,282	0

4-1-07-023 Bono Cumplimiento Tareas	1,208,893	0	1,208,893	0	0	0	1,208,893	0
4-1-07-024 Bono de Asistencia	1,327,292	0	1,327,292	0	0	0	1,327,292	0
4-1-07-025 Bono de Puntualidad	1,175,352	0	1,175,352	0	0	0	1,175,352	0
4-1-07-026 Indemnizacion	4,201,573	991,237	3,210,336	0	0	0	3,210,336	0
4-1-07-027 Desahucio	2,575,764	0	2,575,764	0	0	0	2,575,764	0
4-1-07-028 Bono de Permanencia	1,288,315	0	1,288,315	0	0	0	1,288,315	0
4-1-07-029 Bono Extraordinario	570,656	0	570,656	0	0	0	570,656	0
4-1-07-031 Bono por Cumplimiento de Metas	1,996,457	0	1,996,457	0	0	0	1,996,457	0
4-1-08-000 CORRECCION MONETARIA	5,550,467	24,882,777	0	19,332,310	0	0	0	19,332,310
4-1-08-001 Corrección Monetaria	5,550,467	24,882,777	0	19,332,310	0	0	0	19,332,310
4-2-00-000 EGRSOS NO OPERACIONALES	41,008,074	21	41,008,053	0	0	0	41,008,053	0
4-2-01-000 EGRESOS DE BIENES RAICES	40,257,402	0	40,257,402	0	0	0	40,257,402	0
4-2-01-002 Deterioro de Activo Fijo por Siniestros	40,257,402	0	40,257,402	0	0	0	40,257,402	0
4-2-02-000 OTROS EGRESOS NO OPERACIONALES	750,672	21	750,651	0	0	0	750,651	0
4-2-02-001 Gastos de Terceros a Refacturar (3-1-04-002)	718,966	0	718,966	0	0	0	718,966	0
4-2-02-002 Faltantes de Caja	31,706	21	31,685	0	0	0	31,685	0
Sub-Totales	7,929,393,015	7,929,393,015	1,541,676,276	1,541,676,276	1,097,070,943	1,169,698,619	444,605,333	371,977,657
Pérdidas / Ganancias					72,627,676			72,627,676
Total General	7,929,393,015	7,929,393,015	1,541,676,276	1,541,676,276	1,169,698,619	1,169,698,619	444,605,333	444,605,333