

**BALANCE COMPROBACION DE SALDOS**

Ejercicio comprendido entre el 01/01/2014 y el 14/04/2014

Cuenta	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
ACTIVO					
11.01.02.032	BANCO CHILE	6,784,422,844	6,784,422,844		
11.02.01.014	DPF	4,612,131,825	4,612,131,825		
11.02.01.022	DPR	243,693,221	243,693,221		
11.02.01.047	LETRAS HIPOTECARIAS	57,083,426	57,083,426		
11.02.03.015	PACTOS	75,059,393	75,059,393		
11.02.03.218	BONOS B.	126,599,398	126,599,398		
11.02.03.226	BCP	1	1		
11.02.03.234	BCU	9,379	9,379		
11.02.03.242	BTU	51,572,596	51,572,596		
11.02.03.283	BONO EMPRESAS	1,528,004,313	1,528,004,313		
11.04.01.044	CUPONES POR COBRAR	1,909,026	1,909,026		
11.04.01.060	DOCUMENTOS POR COBRAR	3,404,136,656	3,404,136,656		
11.06.02.257	CUENTAS POR COBRAR	1,652,594,651	1,652,594,651		
14.03.01.028	DERECHOS OP. FORWARD	6,462,034	6,462,034		
		18,543,678,763	18,543,678,763	0	0
PASIVO					
21.01.01.025	RETIROS POR PAGAR	2,121,809,738	2,121,809,738		
21.01.01.041	REMUNERACIONES SOC. ADM. POR PAGAR	7,410,439	7,410,439		
21.01.01.066	DOCUMENTO POR PAGAR	4,580,595,676	4,580,595,676		
21.01.01.090	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	407,605	407,605		
23.01.01.013	PATRIMONIO NETO INICIAL	0	146,499,709		146,499,709
23.01.01.021	CAPTACIONES DE APORTES	0	31,794,279,357		31,794,279,357
23.01.01.038	RETIROS DE APORTES (-)	31,962,482,232	0	31,962,482,232	
		38,672,705,690	38,651,002,524	31,962,482,232	31,940,779,066
UTILIDAD					
41.01.01.028	INTERESES CARTERA DEVENGADA	0	19,856,540		19,856,540
41.01.02.016	REAJUSTE CARTERA	0	4,532,422		4,532,422
41.01.02.098	INTERESES CARTERA	0	59,391		59,391
41.01.03.012	UTILIDAD VENTA CARTERA	0	1,101,760		1,101,760
41.01.04.017	FLUCTUACION DE VALORES	0	17,471,881		17,471,881
41.01.09.023	RESULTADO OP. FORWARD	0	93,793		93,793
		0	43,115,787	0	43,115,787
PERDIDA					
51.01.01.017	REMUNERACION SOCIEDAD ADMINISTRAD	3,935,359	0	3,935,359	
51.01.01.025	PERDIDA EN VENTA CARTERA	2,412,463	0	2,412,463	
51.01.01.041	FLUCTUACION DE VALORES (BAJA)	15,064,799	0	15,064,799	
		21,412,621	0	21,412,621	0
TOTALES		57,237,797,074	57,237,797,074	31,983,894,853	31,983,894,853

BALANCE COMPROBACION DE SALDOS

Ejercicio comprendido entre el 01/01/2014 y el 02/10/2014

Cuenta	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
ACTIVO					
11.01.02.032	BANCO CHILE	6,784,422,844	6,784,422,844		
11.02.01.014	DPF	4,612,131,825	4,612,131,825		
11.02.01.022	DPR	243,693,221	243,693,221		
11.02.01.047	LETRAS HIPOTECARIAS	57,083,426	57,083,426		
11.02.03.015	PACTOS	75,059,393	75,059,393		
11.02.03.218	BONOS B.	126,599,398	126,599,398		
11.02.03.226	BCP	1	1		
11.02.03.234	BCU	9,379	9,379		
11.02.03.242	BTU	51,572,596	51,572,596		
11.02.03.283	BONO EMPRESAS	1,528,004,315	1,528,004,315		
11.04.01.044	CUPONES POR COBRAR	1,909,026	1,909,026		
11.04.01.060	DOCUMENTOS POR COBRAR	3,404,136,656	3,404,136,656		
11.06.02.257	CUENTAS POR COBRAR	1,652,594,651	1,652,594,651		
14.03.01.028	DERECHOS OP. FORWARD	6,462,034	6,462,034		
		18,543,678,765	18,543,678,765	0	0
PASIVO					
21.01.01.025	RETIROS POR PAGAR	2,121,809,738	2,121,809,738		
21.01.01.041	REMUNERACIONES SOC. ADM. POR PAGAR	7,410,439	7,410,439		
21.01.01.066	DOCUMENTO POR PAGAR	4,580,595,676	4,580,595,676		
21.01.01.090	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	407,605	407,605		
23.01.01.013	PATRIMONIO NETO INICIAL	0	146,499,709		146,499,709
23.01.01.021	CAPTACIONES DE APORTES	0	31,794,279,357		31,794,279,357
23.01.01.038	RETIROS DE APORTES (-)	31,962,482,232	0	31,962,482,232	
		38,672,705,690	38,651,002,524	31,962,482,232	31,940,779,066
UTILIDAD					
41.01.01.028	INTERESES CARTERA DEVENGADA	2	19,856,541		19,856,539
41.01.02.016	REAJUSTE CARTERA	0	4,532,422		4,532,422
41.01.02.098	INTERESES CARTERA	0	59,391		59,391
41.01.03.012	UTILIDAD VENTA CARTERA	0	1,101,760		1,101,760
41.01.04.017	FLUCTUACION DE VALORES	0	17,471,881		17,471,881
41.01.09.023	RESULTADO OP. FORWARD	0	93,793		93,793
		2	43,115,788	0	43,115,786
PERDIDA					
51.01.01.017	REMUNERACION SOCIEDAD ADMINISTRAD	3,935,359	0	3,935,359	
51.01.01.025	PERDIDA EN VENTA CARTERA	2,412,463	0	2,412,463	
51.01.01.041	FLUCTUACION DE VALORES (BAJA)	15,064,799	0	15,064,799	
		21,412,621	0	21,412,621	0
	TOTALES	57,237,797,078	57,237,797,077	31,983,894,853	31,983,894,852