

**BALANCE CLASIFICADO**  
Desde Enero de 2013 Hasta Agosto de 2013

Página: 1

EXPORTADORA Y DE GESTION CAVAL LTDA.  
ASESORIA EN GESTION EMPRESARIAL  
NEVERIA 4631 OF. 501  
R.U.T.: 76,196,628-6

Fecha :17/09/2013

ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
CAJA CENTRAL	2,242,122	CREDITOS BANCO SANTANDE	150,000,000
BANCO SANTANDER	10,579,940	PROVEEDORES NACIONALES	26,346,846
MAURICIO VALERO CTA.CTE	212,091,428	SUELDOS POR PAGAR	8,874,060
NATALIA COMPAGNON CTA.C	262,205,621	HONORARIOS POR PAGAR	690,000
PROYECTOS X COBRAR	897,989,040	PRESTAMOS DE TERCEROS	106,741,567
P.P.M.	16,809,954	I.N.P.	100,019
CTA.CTE. INMOB.FVM	111,111	A.F.P.	1,312,340
PROYECTOS DESARR 2013	241,449,847	ISAPRES	784,166
		IMPUESTO UNICO	528,590
		RETENCION (10%)	566,667
		PROVISIONES VARIAS	320,212,580
		PROVISION PROY DESARR 2	299,329,680
		ANTICIPO CLIENTES	5,000,000
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	1,643,479,063	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	920,486,515
ACTIVO FIJO		PASIVO LARGO PLAZO	
EQUIPOS COMPUTACIONALES	5,167,090	PATRIMONIO	
VEHICULO	111,949,787	CAPITAL	6,000,000
DEPREC.ACUM. EQUIPOS CO	-459,458	REVAL. CAPITAL PROPIO	-2,246,665
DEPREC.ACUM. VEHICULO	-7,014,585	PERDIDAS Y GANANCIAS	317,237,809
TOTAL ACTIVO FIJO	109,642,834	TOTAL PATRIMONIO	320,991,144
OTROS ACTIVOS		UTILIDAD O (PERDIDA)	511,643,368
CUENTAS A RENDIR	-870		
TOTAL OTROS ACTIVOS	-870	TOTAL PASIVOS	1,753,121,027
TOTAL ACTIVOS	1,753,121,027		

-----  
CONTADOR

  
-----  
MAURICIO VALERO ILLANES  
-----  
REPRESENTANTE  
LEGAL