

BALANCE GENERAL
 PERÍODO DESDE 01/01/2021 HASTA 31/12/2021
 RUT: 65.083.327-9
 EMPRESA: FUNDACION ADOPTA

Cuenta	Descripción	Debe \$	Haber \$	Saldo Deudor \$	Saldo Acreedor \$	Activo \$	Pasivo \$	Pérdida \$	Ganancia \$
1.01.01.01	Caja	172,454,536	172,454,536	0	0	0	0	0	0
1.01.05.01	Deudores por venta	7,372,300	7,372,300	0	0	0	0	0	0
1.01.10.01	IVA Credito Fiscal	10,223,173	1,177,090	9,046,083	0	9,046,083	0	0	0
1.01.10.02	PPM	120,273	57,577	62,696	0	62,696	0	0	0
1.01.10.03	Otros Impuestos por Recuperar	57,577	57,577	0	0	0	0	0	0
1.01.11.04	Cheques en Garantías	700,000	0	700,000	0	700,000	0	0	0
2.01.07.01	Proveedores Nacionales	139,876,591	155,304,324	0	15,427,733	0	15,427,733	0	0
2.01.07.03	Honorarios por Pagar	25,280,360	25,280,360	0	0	0	0	0	0
2.01.07.05	Prestamos de Terceros	0	28,767,257	0	28,767,257	0	28,767,257	0	0
2.01.08.01	Sueldos por Pagar	16,200,023	16,200,023	0	0	0	0	0	0
2.01.11.01	Provisiones Gastos	712,605	712,605	0	0	0	0	0	0
2.01.12.01	Imposiciones por Pagar	5,091,468	5,513,662	0	422,194	0	422,194	0	0
2.01.12.03	Impuesto de 2da Categoría	2,905,379	3,303,110	0	397,731	0	397,731	0	0
2.01.12.04	IVA Debito Fiscal	1,253,090	1,253,090	0	0	0	0	0	0
2.01.12.05	PPM por Pagar	65,952	65,952	0	0	0	0	0	0
2.01.16.02	Otros Proyectos	0	22,715,710	0	22,715,710	0	22,715,710	0	0
2.03.01.01	Capital	0	2,405,289	0	2,405,289	0	2,405,289	0	0
2.03.02.01	Reserva revalorización capital	0	161,154	0	161,154	0	161,154	0	0
2.03.07.01	Pérdidas acumuladas	50,776,576	0	50,776,576	0	50,776,576	0	0	0
3.01.01.01	Ventas Afectas	400,000	6,195,210	0	5,795,210	0	0	0	5,795,210
3.02.01.01	Otros Ingresos	0	589,237	0	589,237	0	0	0	589,237
3.02.01.02	Otras Donaciones	0	165,173,332	0	165,173,332	0	0	0	165,173,332
4.01.02.01	Costo de Venta	141,535,264	17,423,632	124,111,632	0	0	0	124,111,632	0
4.01.03.01	Honorarios Profesionales	28,205,112	0	28,205,112	0	0	0	28,205,112	0
4.01.03.08	Seguros	709,841	0	709,841	0	0	0	709,841	0
4.01.03.11	Arriendos	8,400,000	0	8,400,000	0	0	0	8,400,000	0
4.01.03.26	Asesorías Profesionales	1,568,457	0	1,568,457	0	0	0	1,568,457	0
4.02.04.01	Sueldos	20,198,839	0	20,198,839	0	0	0	20,198,839	0
4.02.04.02	Leyes Sociales	1,091,725	0	1,091,725	0	0	0	1,091,725	0
4.02.07.01	Gastos Bancarios	11,883	0	11,883	0	0	0	11,883	0
4.02.10.02	IVA No Recuperable	19,252,839	19,252,839	0	0	0	0	0	0
4.02.11.01	Corrección monetaria	0	744	0	744	0	0	0	744
4.02.11.03	Corrección Monetaria Patrimonio	0	3,027,253	0	3,027,253	0	0	0	3,027,253
Sumas		654,463,863	654,463,863	244,882,844	244,882,844	60,585,355	70,297,068	184,297,489	174,585,776
Resultado		0	0	0	0	9,711,713	0	0	9,711,713
Total		654,463,863	654,463,863	244,882,844	244,882,844	70,297,068	70,297,068	184,297,489	184,297,489

Romy Lecaros

COL. DE CONT. AUDITORES, CONT. PUBLICOS
 Y CONT. GENERALES DE CHILE
 Reg. N° 2034 - Venc.: 03/2019
 ROMMY SILVIA LECAROS ESPINOZA
 CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR
 R.U.T.: 9.911.473-8