

BALANCE GENERAL

Desde Enero 2022 Hasta Diciembre 2022

CUENTA	SUMAS		SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
11001001 CAJA	16	1	15		15			
11002001 BANCO BCI	448.300.246	429.092.184	19.208.062		19.208.062			
11003001 FONDOS MUTUOS	70.000.000		70.000.000		70.000.000			
11003002 DEPOSITO A PLAZO	189.950.396	164.829.187	25.121.209		25.121.209			
11004001 CLIENTE	16.325.000	15.975.000	350.000		350.000			
11004006 PRESTAMO	4.500.000		4.500.000		4.500.000			
11005002 ANTICIPO HONORARIOS	1.795.159	1.304.294	490.865		490.865			
11005003 ANTICIPO PROVEEDORES	101.822		101.822		101.822			
11006001 PPM	189.557	53.663	135.894		135.894			
11006002 IVA CREDITO	694.267		694.267		694.267			
21001001 PROVEEDORES	17.685.834	18.106.290		420.456		420.456		
21001002 CUENTAS POR PAGAR		1.145.200		1.145.200		1.145.200		
21002002 HONORARIOS POR PAGAR	28.027.216	28.027.216						
21002003 SUELDOS POR PAGAR	117.499.642	117.499.642						
21002004 IMPTO UNICO TRABAJADORES	6.597.969	7.329.616		731.647		731.647		
21002005 AFP TRABAJADORES	16.335.647	17.909.729		1.574.082		1.574.082		
21002006 ISAPRE TRABAJADORES	9.151.784	9.836.839		685.055		685.055		
21002007 MUTUAL TRABAJADORES	532.877	618.898		86.021		86.021		
21002008 INP TRABAJADORES	896.981	985.802		88.821		88.821		
21003001 RETENCIONES 2ª CATEGORIA	3.727.752	4.074.764		347.012		347.012		
21003003 PPM POR PAGAR	147.688	154.688		7.000		7.000		
21003004 ANTICIPO DE DONACION		7.000.000		7.000.000		7.000.000		
24001001 CAPITAL		1.500.000		1.500.000		1.500.000		
24001002 REVALORIZACION CAPITAL PROPIO		505.471		505.471		505.471		
24001003 RESULTADOS ACUMULADOS		155.738.569		155.738.569		155.738.569		
31001001 GASTOS DE ADMINISTRACION	16.514.066	9.199	16.504.867				16.504.867	
31001002 GASTOS GENERALES	40.033.554	367.348	39.666.206				39.666.206	
31001003 HONORARIOS	30.026.166		30.026.166				30.026.166	
31001004 REMUNERACIONES	153.394.991		153.394.991				153.394.991	
31001005 GASTOS BANCARIOS	2.903.428		2.903.428				2.903.428	
31001013 ASESORIA CONTABLE	1.427.894		1.427.894				1.427.894	
41001002 VENTAS		16.325.000		16.325.000				16.325.000
Total Acumulado	1.176.759.952	1.182.962.644	364.525.686	370.728.378	120.602.134	169.829.334	243.923.552	200.899.044

BALANCE GENERAL

Desde Enero 2022 Hasta Diciembre 2022

CUENTA	SUMAS		DEUDOR	SALDOS ACREEDOR	INVENTARIOS		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITO			ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
41001004 DONACION LEY 3036		184.574.044		184.574.044				184.574.044
41002002 CORRECCION MONETARIA		10.909		10.909				10.909
41002003 CORRECCION MONETARIA AJUSTAR	18.517.173		18.517.173				18.517.173	
41002004 INGRESOS POR YOUTUBE		12.303.572		12.303.572				12.303.572
Total general:	1.195.277.125	1.195.277.125	383.042.859	383.042.859	120.602.134	169.829.334	262.440.725	213.213.525
PERDIDA DEL EJERCICIO					49.227.200			49.227.200
Sumas Iguales	1.195.277.125	1.195.277.125	383.042.859	383.042.859	169.829.334	169.829.334	262.440.725	262.440.725

Para los efectos del Art. 100 del Código Tributario, de
constancia que los Asientos Contables han sido preparados con
información y Datos Fidedignos proporcionados.



CONTADOR

REPRESENTANTE LEGAL

JORGE ANDRES ALVAREZ STEVENSON

16097244-0