

BALANCE GENERAL

Desde Enero 2021 Hasta Diciembre 2021

CUENTA		SUMAS		SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
11001001	CAJA	3.900.016		3.900.016		3.900.016			
11002001	BANCO BCI	261.883.858	195.222.781	66.661.077		66.661.077			
11003001	FONDOS MUTUOS	70.000.000		70.000.000		70.000.000			
11003002	DEPOSITO A PLAZO	81.951.120	72.000.724	9.950.396		9.950.396			
11004001	CLIENTE	16.416.250	16.416.250						
11005002	ANTICIPO HONORARIOS	1.023.318	685.318	338.000		338.000			
11006001	PPM	174.742	121.079	53.663		53.663			
11006002	IVA CREDITO	728.185	92.679	635.506		635.506			
21001001	PROVEEDORES	12.757.261	13.236.503		479.242		479.242		
21001002	CUENTAS POR PAGAR		1.145.200		1.145.200		1.145.200		
21002002	HONORARIOS POR PAGAR	25.431.826	27.226.525		1.794.699		1.794.699		
21002003	SUELDOS POR PAGAR	47.327.271	47.327.271						
21002004	IMPTO UNICO TRABAJADORES	1.254.404	1.349.975		95.571		95.571		
21002005	AFP TRABAJADORES	9.077.852	9.907.231		829.379		829.379		
21002006	ISAPRE TRABAJADORES	6.532.034	7.145.381		613.347		613.347		
21002008	INP TRABAJADORES	488.022	535.260		47.238		47.238		
21002011	PROVISION DE HONORARIOS	519.524	519.524						
21003001	RETENCIONES 2ª CATEGORIA	3.355.353	3.636.468		281.115		281.115		
21003003	PPM POR PAGAR	31.428	57.428		26.000		26.000		
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		270.054		270.054		270.054		
24001003	RESULTADOS ACUMULADOS	514.280	95.179.793		94.665.513		94.665.513		
31001001	GASTOS DE ADMINISTRACION	8.575.322		8.575.322				8.575.322	
31001002	GASTOS GENERALES	19.417.829		19.417.829				19.417.829	
31001003	HONORARIOS	28.601.249		28.601.249				28.601.249	
31001004	REMUNERACIONES	61.788.921		61.788.921				61.788.921	
31001005	GASTOS BANCARIOS	2.622.268		2.622.268				2.622.268	
31001013	ASESORIA CONTABLE	1.284.977		1.284.977				1.284.977	
31001014	MULTA IMPOSICIONES	376.830		376.830				376.830	
41001002	VENTAS		16.001.250		16.001.250				16.001.250
41001003	INTERESES GANADOS		3.579		3.579				3.579
Total Acumulado		666.034.140	516.580.273	274.206.054	124.752.187	151.538.658	108.747.358	122.667.396	16.004.829

BALANCE GENERAL

Desde Enero 2021 Hasta Diciembre 2021

CUENTA	SUMAS		DEUDOR	SALDOS ACREEDOR	INVENTARIOS		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITO			ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
41001004 DONACION LEY 3036		141.650.387		141.650.387				141.650.387
41001005 INTERESES DEPOSITO A PLAZO		30.011		30.011				30.011
41002002 CORRECCION MONETARIA		3.710		3.710				3.710
41002003 CORRECCION MONETARIA AJUSTAR	6.055.467		6.055.467				6.055.467	
41002004 INGRESOS POR YOUTUBE		13.825.226		13.825.226				13.825.226
Total general:	672.089.607	672.089.607	280.261.521	280.261.521	151.538.658	108.747.358	128.722.863	171.514.163
UTILIDAD DEL EJERCICIO						42.791.300	42.791.300	
Sumas Iguales	672.089.607	672.089.607	280.261.521	280.261.521	151.538.658	151.538.658	171.514.163	171.514.163

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