

Tributaria

\$ - CLP

## Ejercicio Chile

Cuenta	Descripción	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
11.02.90	Banco BICE	14.238.910	10.099.916	4.138.994	0	4.138.994	0	0	0
11.09.01	Mercaderías Nacionales	2.803.574	0	2.803.574	0	2.803.574	0	0	0
11.10.10	Iva Credito Fiscal	620.154	620.154	0	0	0	0	0	0
11.10.12	Remanente Credito Fiscal	16.846	0	16.846	0	16.846	0	0	0
21.07.10	Proveedores Nacionales	5.354.819	5.221.373	133.446	0	133.446	0	0	0
21.12.15	Honorarios Por Pagar	3.717.062	5.507.937	0	1.790.875	0	1.790.875	0	0
21.13.30	Retencion Impto 2da Categoria	107.082	166.207	0	59.125	0	59.125	0	0
24.01.30	Resultado Acumulado	0	3.036.200	0	3.036.200	0	3.036.200	0	0
24.01.40	Resultado del Ejercicio	2.341.188	0	2.341.188	0	2.341.188	0	0	0
51.01.40	Otros Ingresos	0	3.059.411	0	3.059.411	0	0	0	3.059.411
51.01.60	Donaciones	0	11.109.816	0	11.109.816	0	0	0	11.109.816
61.04.12	Asesorías Educativas	1.600.615	0	1.600.615	0	0	0	1.600.615	0
61.04.20	Gastos en Personal	600.354	0	600.354	0	0	0	600.354	0
61.04.21	Gastos por honorarios	5.074.144	0	5.074.144	0	0	0	5.074.144	0
61.04.30	Gastos Generales	321.033	0	321.033	0	0	0	321.033	0
62.01.20	Gastos Bancarios	221.925	0	221.925	0	0	0	221.925	0
62.01.40	Asesorías Externas	1.200.000	0	1.200.000	0	0	0	1.200.000	0
62.01.70	IVA No Recuperable	603.308	0	603.308	0	0	0	603.308	0
	<b>SUMAS</b>	<b>38.821.014</b>	<b>38.821.014</b>	<b>19.055.427</b>	<b>19.055.427</b>	<b>9.434.048</b>	<b>4.886.200</b>	<b>9.621.379</b>	<b>14.169.227</b>
	<b>PERDIDA O GANANCIA</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>4.547.848</b>	<b>4.547.848</b>	<b>0</b>
	<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>38.821.014</b>	<b>38.821.014</b>	<b>19.055.427</b>	<b>19.055.427</b>	<b>9.434.048</b>	<b>9.434.048</b>	<b>14.169.227</b>	<b>14.169.227</b>

ART.100 CT: Certifico que el presente Balance General ha sido confeccionado con los antecedentes y documentos fidedignos que he proporcionado al Contador.

-----  
Representante Legal: TOMAS GUEVARA

  
Contador

FUNDACION SEMBRAR FUTURO									
FORMACIÓN INTEGRAL DE NIÑOS Y JÓVENES VULNERADOS DE LA RED									
GOLF LOMAS DE LA DEHESA 11811									
LO BARNECHEA									
SANTIAGO									
65.096.553-1								Fecha :	22/09/2023

**Balance Tributario**  
**Acumulado mes/año**  
**Junio/2023**

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1-1-10-05 BANCO BICE	10.101.371	9.107.594	993.777	0	993.777	0	0	0
1-1-11-05 ANTICIPO HONORARIOS	252.409	0	252.409	0	252.409	0	0	0
1-1-90-06 IVA CREDITO FISCAL	678.613	0	678.613	0	678.613	0	0	0
2-1-70-02 HONORARIOS POR PAGAR	3.600.000	3.600.000	0	0	0	0	0	0
2-1-70-04 PROVEEDORES	242.366	4.410.264	0	4.167.898	0	4.167.898	0	0
2-1-70-08 CUENTA POR PAGAR	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0	0
2-1-80-07 ANTICIPO DE CLIENTES	4.996.873	0	4.996.873	0	4.996.873	0	0	0
4-1-12-02 HONORARIOS	3.600.000	0	3.600.000	0	0	0	3.600.000	0
4-1-12-32 SERVICIOS CONTABLES	60.000	0	60.000	0	0	0	60.000	0
4-1-12-35 PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN	465.454	0	465.454	0	0	0	465.454	0
4-1-12-54 MATERIALES	3.222.143	0	3.222.143	0	0	0	3.222.143	0
5-1-10-02 INGRESO DONACION	0	10.001.371	0	10.001.371	0	0	0	10.001.371
<b>Sub-Totales</b>	<b>27.219.229</b>	<b>27.219.229</b>	<b>14.269.269</b>	<b>14.269.269</b>	<b>6.921.672</b>	<b>4.267.898</b>	<b>7.347.597</b>	<b>10.001.371</b>
<b>Pérdidas / Ganancias</b>						<b>2.653.774</b>	<b>2.653.774</b>	
<b>Total General</b>	<b>27.219.229</b>	<b>27.219.229</b>	<b>14.269.269</b>	<b>14.269.269</b>	<b>6.921.672</b>	<b>6.921.672</b>	<b>10.001.371</b>	<b>10.001.371</b>