

FUNDACIÓN SAN JOAQUÍN
Fundacion
CUERNAVACA 1756
VITACURA
Santiago
65.211.452-0

Balance Tributario
Acumulado mes/año Diciembre/2022
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 28/08/2023
Página : 1

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		RESULTADOS	
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1-01-02-001	BANCO SANTANDER	70.815.999	29.432.431	41.383.568		41.383.568			
1-01-05-001	CLIENTES	40.572.190	40.256.273	315.917		315.917			
1-01-07-002	ANTICIPOS A PROVEEDORES	1.233.634	585.129	648.505		648.505			
1-01-07-007	ANTICIPO DE HONORARIOS	4.587.500		4.587.500		4.587.500			
1-01-10-001	IVA CREDITO FISCAL	580.804	580.804						
1-01-10-002	P.P.M	337.628		337.628		337.628			
2-01-03-002	HONORARIOS POR PAGAR	14.253.627	17.702.240		3.448.613		3.448.613		
2-01-04-001	PROVEEDORES NACIONALES	4.514.151	5.370.658		856.507		856.507		
2-01-04-006	ANTICIPO DE CLIENTES	527.736	1.179.188		651.452		651.452		
2-01-06-002	PROVISIONES VARIAS		1.505.146		1.505.146		1.505.146		
2-01-07-001	IVA DEBITO FISCAL	6.450.061	6.450.061						
2-01-07-002	RETENCION SEGUNDA CATEGORIA	2.461.509	2.461.509						
2-01-07-004	IMPUESTO POR PAGAR	4.471.440	8.677.937		4.206.497		4.206.497		
3-01-01-001	CAPITAL PAGADO		1.200.000		1.200.000		1.200.000		
4-01-01-009	DONACIONES RECIBIDAS		28.784.227		28.784.227				28.784.227
4-01-02-002	INGRESOS VARIOS		33.947.689		33.947.689				33.947.689
5-01-01-001	COSTO DE VENTAS	2.464.900	20.080	2.444.820				2.444.820	
5-01-03-001	HONORARIOS	21.668.916		21.668.916				21.668.916	
6-01-02-013	GASTOS DE CORREO	160.363	7.098	153.265				153.265	
6-01-02-110	ASESORIAS CONTABLES	952.242	136.924	815.318				815.318	
6-01-02-111	GASTOS GENERALES	1.107.230		1.107.230				1.107.230	
6-01-04-001	GASTO DE TRANSPORTE	760.418	57.500	702.918				702.918	
6-01-05-001	GASTOS BANCARIOS	77.126		77.126				77.126	
6-01-05-004	GASTO COMISION SUMUP	41.537		41.537				41.537	
6-01-07-001	PUBLICIDAD	68.614		68.614				68.614	
6-02-02-001	CORRECCION MONETARIA		2.731		2.731				2.731
6-02-05-001	DONACIONES	250.000		250.000				250.000	

FUNDACIÓN SAN JOAQUÍN
Fundacion
CUERNAVACA 1756
VITACURA
Santiago
65.211.452-0

Balance Tributario
Acumulado mes/año Diciembre/2022
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 28/08/2023
Página : 2

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
Sub Total	178.357.625	178.357.625	74.602.862	74.602.862	47.273.118	11.868.215	27.329.744	62.734.647
Pérdidas/ Ganancias						35.404.903	35.404.903	
Total General	178.357.625	178.357.625	74.602.862	74.602.862	47.273.118	47.273.118	62.734.647	62.734.647

De acuerdo al artículo 100 del código tributario, la sociedad es responsable de la veracidad de la información entregada a los contadores para la preparación de los asientos contables y el balance general

Firma Contador _____

Fecha _____

Firma Representante Legal _____