

FUNDACION EDUCACIONAL ALMA, APRENDO A
 LEER MAMA
 FUNDACIONES Y CORPORACIONES;
 ASOCIACIONES QUE PROMUEVEN ACTI
 POLONIA 285 DP B
 LAS CONDES
 SANTIAGO
 65.101.891-9

Balance Tributario
 Acumulado mes/año Diciembre/2021
 Moneda : Peso Chileno

Fecha : 13/07/2022
 Página : 1

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		RESULTADOS	
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1-1-01-001-0002 CAJA CHICA	1.575.431	1.807.609			232.178		232.178		
1-1-02-001-0001 BANCO DE CHILE PESOS	199.821.398	156.992.541	42.828.857			42.828.857			
1-1-06-001-0001 CLIENTES	27.567.583	27.567.583							
1-1-07-001-0003 BOLETA DE GARANTIA	2.900.125		2.900.125			2.900.125			
1-1-08-001-0007 ANTICIPO PROVEEDORES	3.390.360	3.390.360							
1-1-08-001-0011 CUENTAS VARIAS POR COBRAR	30.768.000	30.750.000	18.000			18.000			
1-1-12-001-0001 PAGOS PROVISIONALES MENSUALES	289.308	173.542	115.766			115.766			
1-1-15-001-0007 ANTICIPO HONORARIOS	708.000	708.000							
1-2-07-001-0001 OTROS ACTIVOS FIJOS	7.423.000	416.500	7.006.500			7.006.500			
1-2-07-001-0002 OTRAS EXISTENCIAS	2.637.714	1.433.210	1.204.504			1.204.504			
2-1-07-001-0001 PROVEEDORES	17.364.769	17.702.043			337.274		337.274		
2-1-12-001-0001 PROVISIONES	891.910	32.550.327			31.658.417		31.658.417		
2-1-12-001-0003 IMPUESTO 2DA CATEGORIA	2.782.241	3.233.632			451.391		451.391		
2-1-13-001-0004 IMPUESTO UNICO TRABAJADORES	3.623.409	4.168.385			544.976		544.976		
2-1-13-001-0006 PPM POR PAGAR	94.009	110.903			16.894		16.894		
2-1-13-002-0001 REMUNERACIONES POR PAGAR	80.714.228	89.216.628			8.502.400		8.502.400		
2-1-13-003-0001 HONORARIOS POR PAGAR	17.874.383	19.830.975			1.956.592		1.956.592		
2-1-13-004-0002 INP POR PAGAR	1.288.095	1.395.195			107.100		107.100		
2-1-13-004-0003 AFP POR PAGAR	15.817.221	17.174.688			1.357.467		1.357.467		
2-1-13-004-0004 ISAPRES POR PAGAR	9.803.729	10.551.886			748.157		748.157		
2-1-13-004-0005 MUTUAL POR PAGAR	714.424	787.988			73.564		73.564		
2-3-01-001-0002 CAPITAL		219.320.569			219.320.569		219.320.569		
2-3-02-001-0001 RESERVA REVALORIZACION CAPITAL		884.006			884.006		884.006		
2-3-06-001-0001 PERDIDAS ACUMULADAS	140.253.117		140.253.117			140.253.117			
3-1-01-001-0020 VENTA DE SERVICIOS		22.814.116			22.814.116				22.814.116
3-1-01-007-0002 INGRESOS POR DONACIONES		50.812.500			50.812.500				50.812.500
3-1-01-007-0003 INGRESOS POR CONVENIOS		53.092.973			53.092.973				53.092.973
3-1-03-001-0002 SUELDO DE OPERACIÓN	62.230.167	100.234	62.129.933					62.129.933	
3-1-03-001-0007 COLACION	600.000		600.000					600.000	
3-1-03-001-0009 MOVILIZACION	600.000		600.000					600.000	
3-1-03-001-0010 HONORARIOS Y ASESORIAS OPERACIO	21.675.322		21.675.322					21.675.322	
3-1-03-001-0011 LEYES SOCIALES	5.730.409	1	5.730.408					5.730.408	
3-1-03-001-0015 CAPACITACIONES - GAV	200.000		200.000					200.000	
3-1-03-001-0021 SUELDOS DE ADMINISTRACIÓN	42.220.000		42.220.000					42.220.000	
3-1-03-001-0023 SEGUROS	47.400		47.400					47.400	
3-1-03-001-0024 FONDO MDS	10.216.500		10.216.500					10.216.500	

FUNDACION EDUCACIONAL ALMA, APRENDO A
LEER MAMA
FUNDACIONES Y CORPORACIONES;
ASOCIACIONES QUE PROMUEVEN ACTI
POLONIA 285 DP B
LAS CONDES
SANTIAGO
65.101.891-9

Balance Tributario
Acumulado mes/año Diciembre/2021
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 13/07/2022
Página : 2

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		SALDOS		INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS Ganancia
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreeedor	Activo	Pasivo		
3-1-03-008-0001 OTRAS DEPRECIACIONES	416.500		416.500				416.500	
3-1-03-014-0019 FOTOCOPIA E IMPRESIONES	62.861		62.861				62.861	
3-1-03-014-0024 GASTOS DE TRASLADO MATERIALES E	1.878.514	329.597	1.548.917				1.548.917	
3-1-03-015-0001 GASTOS DE OFICINA	2.356.114		2.356.114				2.356.114	
3-1-03-015-0005 ASESORIAS LEGALES	282.781		282.781				282.781	
3-1-03-015-0008 ASESORIAS CONTABLES	1.877.396		1.877.396				1.877.396	
3-1-03-015-0017 MATERIALES Y TALLERES	9.332.801		9.332.801				9.332.801	
3-1-03-015-0020 GASTOS DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓ	1.327.521		1.327.521				1.327.521	
3-1-03-015-0021 MATERIALES E INSUMOS DE OFICINA	140.288		140.288				140.288	
3-1-03-015-0022 MATERIALES DE DIFUSIÓN MODELO T	3.945.150		3.945.150				3.945.150	
3-1-03-015-0023 PRODUCCIÓN DE ACTIVIDADES	1.767.503		1.767.503				1.767.503	
3-1-03-015-0024 MOVILIZACION Y VIATICOS DE ADMIN	77.900		77.900				77.900	
3-1-03-015-0025 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	466.156		466.156				466.156	
3-1-03-015-0026 OTROS GASTOS OPERACIONALES	31.875.829	440.072	31.435.757				31.435.757	
3-1-03-015-0027 DIFUSION MODELO TECNICO	113.182		113.182				113.182	
3-2-07-001-0001 GASTOS BANCARIOS	18.665		18.665				18.665	
3-2-10-001-0001 CORRECCION MONETARIA ACTIVO		5.350		5.350				5.350
Sub Total	767.761.413	767.761.413	392.915.924	392.915.924	194.326.869	266.190.985	198.589.055	126.724.939
Pérdidas/ Ganancias					71.864.116			71.864.116
Total General	767.761.413	767.761.413	392.915.924	392.915.924	266.190.985	266.190.985	198.589.055	198.589.055

Firma Contador

Firma Representante Legal