

**BALANCE GENERAL**

EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreeedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
1101-02 BANCO ESTADO	245.487.049	232.800.000	12.687.049		12.687.049			
1101-03 BANCO SCOTIABANK	297.219.785	285.300.314	11.919.471		11.919.471			
1104-01 CLIENTES	4.120.000	4.120.000						
1105-01 DOCUMENTOS POR COBRAR	15.473.226	15.473.226						
1105-02 FONDOS A RENDIR	8.187.433	8.187.433						
1105-03 ANTICIPO A PROVEEDORES	1.428.952	1.428.952						
1301-01 INVERSION FUAD COMPANY SPA	300.000		300.000		300.000			
2102-01 FACTURAS POR PAGAR	240.434.653	240.434.653						
2102-02 CUENTAS POR PAGAR	2.200.000	2.200.000						
2105-03 HONORARIOS POR PAGAR	31.775.433	31.775.433						
2106-03 RETENCION SEGUNDA CATEGORIA	4.743.439	5.036.861		293.422		293.422		
2119-02 PROYECTO GORE COQUIMBO	230.646.624	230.646.624						
2119-03 PROYECTO MUSTAKIS	40.000.000	40.000.000						
2119-04 PROYECTO LA AURORA CURACAVI	1.900.000	1.900.000						
2119-05 PROYECTO MUNICIPALIDAD DE FREIRINA	470.000	470.000						
2119-06 PROYECTO COLEGIO LA VILLA		14.708.256		14.708.256		14.708.256		
2301-03 RESULTADOS ACUMULADOS		16.875.488		16.875.488		16.875.488		
4201-05 HONORARIOS	35.644.094	23.307.331	12.336.763				12.336.763	
4201-06 GASTOS GENERALES	460.790		460.790				460.790	
4201-07 ARRIENDOS	3.960.000		3.960.000				3.960.000	
4201-08 MOVILIZACION	1.084.594	1.084.594						
4201-09 LUZ	170.300		170.300				170.300	
4201-10 AGUA	8.400		8.400				8.400	
4201-11 ALIMENTACION	366.525	366.525						
4201-14 GASTOS PROYECTO MUSTAKIS	40.000.000		40.000.000				40.000.000	
4201-15 GASTOS PROYECTO GORE	228.600.000		228.600.000				228.600.000	
4202-01 GASTOS BANCARIOS	296.542	30.994	265.548				265.548	
5101-01 INGRESOS POR DONACIONES		8.480.587		8.480.587				8.480.587
5101-02 OTROS INGRESOS		568		568				568
5101-03 ASESORIAS VARIAS	2.370.000	4.120.000		1.750.000				1.750.000
5101-04 INGRESOS PROYECTO MUSTAKIS		40.000.000		40.000.000				40.000.000
5101-05 INGRESOS PROYECTO GORE		228.600.000		228.600.000				228.600.000
<b>Sumas</b>	<b>1.437.347.839</b>	<b>1.437.347.839</b>	<b>310.708.321</b>	<b>310.708.321</b>	<b>24.906.520</b>	<b>31.877.166</b>	<b>285.801.801</b>	<b>278.831.155</b>
Perdida Ejercicio					6.970.646			6.970.646
<b>Totales</b>	<b>1.437.347.839</b>	<b>1.437.347.839</b>	<b>310.708.321</b>	<b>310.708.321</b>	<b>31.877.166</b>	<b>31.877.166</b>	<b>285.801.801</b>	<b>285.801.801</b>

Declaro(mos) dejando constancia que el presente Balance General ha sido

\_\_\_\_\_  
 Contador

\_\_\_\_\_  
 Representante Legal