

**BALANCE GENERAL 8 COLUMNAS**  
Desde 01/01/2021 Hasta 31/12/2021

**Razón Social:** FUNDACION CIENTIFICA FUNGI

**R.U.T.:** 65.064.091-8

**Dirección:** JOSE ZAPIOLA 8240

Elaborado por:  
Fenix Group Consulting SpA

<b>CUENTA</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>DÉBITOS</b>	<b>CRÉDITOS</b>	<b>DEUDOR</b>	<b>ACREEDOR</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>PASIVO</b>	<b>PÉRDIDA</b>	<b>GANANCIA</b>
11.01.10	Caja	48.814.324	-	48.814.324	-	48.814.324	-	-	-
11.02.50	Banco Chile	137.852.985	133.806.322	4.046.663	-	4.046.663	-	-	-
11.05.10	Clientes	92.779.513	92.779.513	-	-	-	-	-	-
11.10.10	Iva Credito Fiscal	7.779.271	7.779.271	-	-	-	-	-	-
11.10.11	Remanente CF	3.382.977	3.382.977	-	-	-	-	-	-
12.01.30	Maquinarias y Equipos	1.129.210	1.129.210	-	-	-	-	-	-
12.01.40	Muebles y Utiles	1.190.187	-	1.190.187	-	1.190.187	-	-	-
12.02.40	Dep Acum Muebles y Utiles	-	132.243	-	132.243	-	132.243	-	-
21.07.10	Proveedores Nacionales	43.235.334	43.235.334	-	-	-	-	-	-
21.12.10	Remuneraciones Por Pagar	27.640.405	27.640.405	-	-	-	-	-	-
21.12.15	Honorarios Por Pagar	16.201.261	16.201.261	-	-	-	-	-	-
21.12.20	AFP Por Pagar	2.874.107	4.001.498	-	1.127.391	-	1.127.391	-	-
21.12.25	Isapre Por Pagar	1.325.955	1.949.712	-	623.757	-	623.757	-	-
21.12.30	I.N.P. Por Pagar	302.400	302.400	-	-	-	-	-	-
21.12.35	Mutual de Seguridad	202.705	283.206	-	80.501	-	80.501	-	-
21.12.45	Fondo Cesantia Por Pagar	653.888	913.568	-	259.680	-	259.680	-	-
21.12.55	Cotizaciones por Pagar	1.272.478	1.272.478	-	-	-	-	-	-
21.13.10	Iva Debito Fiscal	11.031.251	11.031.251	-	-	-	-	-	-
21.13.15	Impuesto Unico Trabajadores	596.537	609.705	-	13.168	-	13.168	-	-
21.13.25	Impuestos Por Pagar	6.000.128	9.226.574	-	3.226.446	-	3.226.446	-	-
21.13.30	Retencion Impto 2da Categoria	1.506.533	1.506.533	-	-	-	-	-	-
51.01.40	Ingresos No Renta	6.501.230	133.322.964	-	126.821.734	-	-	-	126.821.734
52.01.40	Corrección Monetaria Activos	-	97.602	-	97.602	-	-	-	97.602
61.04.11	Gastos Desarrollo Fundación	32.643.115	12.476.140	20.166.975	-	-	-	20.166.975	-
61.04.12	Consumos Básicos	31.076	-	31.076	-	-	-	31.076	-
61.04.18	Honorarios	17.630.172	-	17.630.172	-	-	-	17.630.172	-

61.04.19	Remuneraciones	36.684.876	-	36.684.876	-	-	-	36.684.876	-
61.04.20	Gastos en Personal	33.596.907	32.060.536	1.536.371	-	-	-	1.536.371	-
61.04.21	Leyes Sociales	288.096	-	288.096	-	-	-	288.096	-
61.04.26	Fletes	64.280	-	64.280	-	-	-	64.280	-
61.04.27	Mantención Equipos	224.370	-	224.370	-	-	-	224.370	-
61.04.31	Servicios Contables	1.200.000	-	1.200.000	-	-	-	1.200.000	-
61.04.32	Servicios Legales	24.264	-	24.264	-	-	-	24.264	-
62.01.10	Gastos Financieros	141.059	-	141.059	-	-	-	141.059	-
62.01.30	Depreciacion Ejercicio A.Fijo	132.243	-	132.243	-	-	-	132.243	-
62.01.71	Otros Impuestos No Recuperables	77.622	-	77.622	-	-	-	77.622	-
62.01.80	Multas e Intereses	129.944	-	129.944	-	-	-	129.944	-
<b>SUMAS</b>		<b>535.140.703</b>	<b>535.140.703</b>	<b>132.382.522</b>	<b>132.382.522</b>	<b>54.051.174</b>	<b>5.463.186</b>	<b>78.331.348</b>	<b>126.919.336</b>
<b>PERDIDA O GANANCIA</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>48.587.988</b>	<b>48.587.988</b>	<b>-</b>
<b>SUMAS IGUALES</b>		<b>535.140.703</b>	<b>535.140.703</b>	<b>132.382.522</b>	<b>132.382.522</b>	<b>54.051.174</b>	<b>54.051.174</b>	<b>126.919.336</b>	<b>126.919.336</b>

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

**FUNDACION CIENTIFICA FUNGI**  
65.064.091-8

**CLAUDIO ARANCIBIA RAMOS**  
17.019.055-6  
CONTADOR AUDITOR