

BALANCE GENERAL

Desde Enero 2023 Hasta Diciembre 2023

CUENTA	SUMAS		SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
11010100 CAJA	29.005.530	28.799.139	206.391		206.391			
11040100 CLIENTES	35.642.696	35.642.696						
11080100 IVA CRÉDITO FISCAL	1.841.432	1.841.432						
11080200 PAGOS PROVISIONALES MENSUALES	175.865		175.865		175.865			
11080300 REMANENTE IVA CREDITO FISCAL	248.826	43.147	205.679		205.679			
21010100 PRESTAMO POR PAGAR		1.000.000		1.000.000		1.000.000		
21020100 PROVEEDORES	19.614.374	19.614.374						
21020800 HONORARIOS POR PAGAR	6.396.663	6.396.663						
21021000 IMPUESTO POR PAGAR	2.693.527	3.185.861		492.334		492.334		
21050100 RETENCIONES 2°CATEGORIA	962.561	962.561						
21070100 IVA DÉBITO FISCAL	3.688.849	3.688.849						
23040300 UTILIDAD (PERDIDA) EJERCICIO		4.466.683		4.466.683		4.466.683		
31010300 HONORARIOS	7.359.224		7.359.224				7.359.224	
31010800 GASTOS OPERACIONALES	16.016.987		16.016.987				16.016.987	
31011700 GASTOS GENERALES	106.602		106.602				106.602	
31012200 COLACIÓN	1.649.353		1.649.353				1.649.353	
31012900 MULTAS E INTERESES FISCALES	94.575		94.575				94.575	
31020100 CORRECCION MONETARIA		2.575		2.575				2.575
41010100 INGRESOS FUNDACIÓN	10.171.302	30.021.300		19.849.998				19.849.998
41030100 REAJUSTE IVA CREDITO FISCAL		3.086		3.086				3.086
Total Acumulado	135.668.366	135.668.366	25.814.676	25.814.676	587.935	5.959.017	25.226.741	19.855.659

Razón Social FUNDACIÓN MOMENTO CONSTITUYENTE
R.u.t. 65.202.962-0
Dirección DOMINGO BONDI N° 973 Of./Dpto. 403 - LAS CONDES
Giro FUNDACIONES Y CORPORACIONES; ASOCIACIONES QUE PROMUEVEN
ACTIVIDADES CULTURALES O RECREATIVAS

Fecha de Emisión 13/03/2024

Página 2 de 2

BALANCE GENERAL

Desde Enero 2023 Hasta Diciembre 2023

CUENTA	SUMAS		SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
Total general:	135.668.366	135.668.366	25.814.676	25.814.676	587.935	5.959.017	25.226.741	19.855.659
PERDIDA DEL EJERCICIO					5.371.082			5.371.082
Sumas Iguales	135.668.366	135.668.366	25.814.676	25.814.676	5.959.017	5.959.017	25.226.741	25.226.741

Para los efectos del Art. 100 del Código Tributario, de
constancia que los Asientos Contables han sido preparados con
información y Datos Fidedignos proporcionados.

CONTADOR

REPRESENTANTE LEGAL

-

-