

FUNDACION MELIMOYU  
73.045.800-2  
LEONARDO DA VINCI N° 6940 DEPTO. 501  
LAS CONDES  
SANTIAGO

BALANCE GENERAL  
EJERCICIO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2021

Cuentas	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
101001 CAJA	59.084.134	59.084.134	-	-	-	-	-	-
101002 BANCO DE CHILE	256.137.516	224.694.101	31.443.415	-	31.443.415	-	-	-
101003 BANCO CUENTA USD	202.352.545	123.502.060	78.850.485	-	78.850.485	-	-	-
101080 DEUDORES VARIOS	5.252.736	5.252.736	-	-	-	-	-	-
102020 VEHICULOS	18.969.629	18.969.629	-	-	-	-	-	-
102040 DEPRECIACION ACUMULADA	11.543.031	11.543.031	-	-	-	-	-	-
202040 PROVEEDORES	79.567.475	79.567.475	-	-	-	-	-	-
202041 REMUNERACIONES POR PAGAR	57.244.933	57.244.933	-	-	-	-	-	-
202046 OTROS ACREEDORES VARIOS	125.357	61.354.366	-	61.229.009	-	61.229.009	-	-
202049 IMPUESTO UNICO TRABAJADORES	2.521.465	2.600.245	-	78.780	-	78.780	-	-
202050 RETENCION 2DA. CATEGORIA	11.426.333	12.366.274	-	939.941	-	939.941	-	-
202059 LEYES SOCIALES POR PAGAR	16.190.508	17.494.445	-	1.303.937	-	1.303.937	-	-
202085 HONORARIOS POR PAGAR	76.865.074	76.865.074	-	-	-	-	-	-
301001 CAPITAL	-	3.000.000	-	3.000.000	-	3.000.000	-	-
320001 REVALORIZACION CAPITAL PROPIO	-	170.352	-	170.352	-	170.352	-	-
340002 UTILIDAD (PERDIDAS) EJERCICIO	-	43.571.881	-	43.571.881	-	43.571.881	-	-
505001 INGRESOS DONACIONES	37.105.462	258.867.748	-	221.762.286	-	-	-	221.762.286
404004 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4.300.095	-	4.300.095	-	-	-	4.300.095	-
405001 REMUNERACIONES	74.463.308	-	74.463.308	-	-	-	74.463.308	-
405002 HONORARIOS PROFESIONALES	86.853.190	-	86.853.190	-	-	-	86.853.190	-
405006 REPRESENTACIÓN Y VIÁTICOS	8.604.900	-	8.604.900	-	-	-	8.604.900	-
405010 ASESORIAS	51.147.777	16.075.241	35.072.536	-	-	-	35.072.536	-
405014 TRASLADOS Y COMBUSTIBLES	345.511	28.900	316.611	-	-	-	316.611	-
405020 GASTOS GENERALES	1.610.038	-	1.610.038	-	-	-	1.610.038	-
405021 GASTOS BANCARIOS	255.814	-	255.814	-	-	-	255.814	-
405024 IMPRENTA	4.379.200	4.379.200	-	-	-	-	-	-
405029 ARRIENDOS Y GASTOS COMUNES	8.940.000	-	8.940.000	-	-	-	8.940.000	-
405031 TELEFONIA Y COMUNICACIONES	1.345.794	-	1.345.794	-	-	-	1.345.794	-
<b>Totales Iguales</b>	<b>1.076.631.825</b>	<b>1.076.631.825</b>	<b>332.056.186</b>	<b>332.056.186</b>	<b>110.293.900</b>	<b>110.293.900</b>	<b>221.762.286</b>	<b>221.762.286</b>
<b>Resultado del Ejercicio</b>					-	-	-	-
<b>Totales Generales</b>	<b>1.076.631.825</b>	<b>1.076.631.825</b>	<b>332.056.186</b>	<b>332.056.186</b>	<b>110.293.900</b>	<b>110.293.900</b>	<b>221.762.286</b>	<b>221.762.286</b>

COLEGIO DE CONTADORES DE CHILE  
A.G.  
Consejo Regional Metropolitano  
ELIZABETH ANDREA REBOLLEDO URRUTIA  
REGISTRO N° 34866-S  
ICOLLEJADO 2021



ELIZABETH REBOLLEDO U.  
Contador  
RUT. 13.189.231-4




FUNDACION MELIMOYU  
CARLOS CUEVAS CUETO  
Representante Legal  
RUT. 5.894.783-0