

RAZON SOC. : ONG LA COMUNIDAD DE LA LECHE  
 R.U.T. : 65.135.234-7  
 DIRECCION : BROWN NORTE 100 Oficina 303  
 COMUNA : ÑUÑO A  
 GIRO : ASESORIA Y CAPACITACION EN LACTANCIA Y COMERCIALIZACION MERCHANDISING

Fecha 30/04/2022  
 Página 1

## BALANCE GENERAL

A NIVEL 4  
 Desde 01/01/2021 - Al 31/12/2021  
 CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
CAJA	17.153.425	17.153.425						
BANCO ESTADO	191.292.876	184.625.587	6.667.289		6.667.289			
CLIENTES FACTURA	7.824.500	6.824.500	1.000.000		1.000.000			
CLIENTES BOLETAS	148.547.370	148.547.370						
PLATAFORMA DE PAGO	96.488.550	81.253.458	15.235.092		15.235.092			
ANTICIPOS	9.163.000	6.549.000	2.614.000		2.614.000			
DEUDORES VARIOS	214.802		214.802		214.802			
FONDOS POR RENDIR	736.417	123.750	612.667		612.667			
PAGOS PROVISIONALES MENSUALES	448.881	56.215	392.666		392.666			
IMPUESTOS POR RECUPERAR	56.215	56.215						
CREDITO FISCAL I.V.A.	1.939.969	1.720.568	219.401		219.401			
PROVEEDORES	14.286.404	14.286.404						
ACREEDORES VARIOS SALDO 2020	143.660	75.500.000		75.356.340		75.356.340		
PROVISION P.P.M.		124.703		124.703		124.703		
RETENCION DE SEGUNDA CATEGORIA	17.538.959	19.202.039		1.663.080		1.663.080		
RETENCION PTMO SOCIAL	911.254	1.172.164		260.910		260.910		
HONORARIOS POR PAGAR	118.578.957	120.674.940		2.095.983		2.095.983		
HONORARIOS POR PAGAR SALDO 2020	8.024.960	58.458.207		50.433.247		50.433.247		
ANTICIPO CLIENTE	69.635.628	69.635.628						
CAPITAL SOCIAL		1.000.000		1.000.000		1.000.000		
PERDIDAS ACUMULADAS	132.616.043	39.250.385	93.365.658		93.365.658			
HONORARIOS	137.629.166		137.629.166				137.629.166	
INDEMNIZACION	8.500.000		8.500.000				8.500.000	
GASTOS GENERALES	2.083.569		2.083.569				2.083.569	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	559.589	202.219	357.370				357.370	
ARRIENDOS PAGADOS	326.995		326.995				326.995	
GASTOS ASESORIAS	1.034.044		1.034.044				1.034.044	
GASTOS PUBLICIDAD	529.344		529.344				529.344	
GASTOS CURSOS	7.647.143		7.647.143				7.647.143	
GASTOS PLATAFORMA	222.332		222.332				222.332	
COMUNICACIONES	809.977	3.000	806.977				806.977	
COMISIONES PAGADAS	2.829.076	18.217	2.810.859				2.810.859	
GASTOS FINANCIEROS	8.838		8.838				8.838	
REAJUSTE REMANENTE	1.720.568		1.720.568				1.720.568	
INTERESES Y MULTAS FISCALES	301.540		301.540				301.540	
ASESORIAS - CURSOS	1.504.500	154.867.370		153.362.870				153.362.870
OTROS INGRESOS FUERA DE EXPLOTACION		1.799		1.799				1.799
REAJUSTE PPM		1.388		1.388				1.388
	1.001.308.551	1.001.308.551	284.300.320	284.300.320	120.321.575	130.934.263	163.978.745	153.366.057
PERDIDA DEL EJERCICIO					10.612.688			10.612.688
SUMAS IGUALES	1.001.308.551	1.001.308.551	284.300.320	284.300.320	130.934.263	130.934.263	163.978.745	163.978.745



De acuerdo al ARTICULO 100 del CODIGO TRIBUTARIO dejo constancia que los datos proporcionados para los ASIENTOS CONTABLES son FIDEDIGNOS

ASESORIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLE PANVITTIN SPA  
 CONTADOR

KATERINE CORIN SILVAN FENERO  
 REPRESENTANTE LEGAL