

Tributaria

\$ - CLP

Ejercicio Chile

Cuenta	Descripción	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
11.02.50	Banco Chile	19.547.007	7.232.113	12.314.894	0	12.314.894	0	0	0
11.05.10	Clientes	4.910.000	4.910.000	0	0	0	0	0	0
11.07.30	Anticipo Remuneraciones	800.000	800.000	0	0	0	0	0	0
21.07.10	Proveedores Nacionales	4.609.790	4.609.790	0	0	0	0	0	0
21.07.70	Deuda Socio Por Pagar	6.000.000	12.656.144	0	6.656.144	0	6.656.144	0	0
21.07.80	Préstamos Por Pagar Kendra Ivelic	0	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	0
21.12.10	Remuneraciones Por Pagar	1.405.979	1.405.979	0	0	0	0	0	0
21.12.20	AFP Por Pagar	229.370	311.718	0	82.348	0	82.348	0	0
21.12.30	I.N.P. Por Pagar	119.745	163.086	0	43.341	0	43.341	0	0
21.12.35	Mutual de Seguridad	15.910	21.668	0	5.758	0	5.758	0	0
21.12.45	Fondo Cesantia Por Pagar	51.319	69.894	0	18.575	0	18.575	0	0
51.01.20	Ingresos No Renta	2.200.000	9.090.863	0	6.890.863	0	0	0	6.890.863
61.01.20	Costo Directos Desarrollo Fundación	4.143.071	0	4.143.071	0	0	0	4.143.071	0
61.04.10	Gastos de Administracion	306.755	279.980	26.775	0	0	0	26.775	0
61.04.19	Remuneraciones	2.772.345	0	2.772.345	0	0	0	2.772.345	0
61.04.20	Gastos en Personal	2.772.345	2.772.345	0	0	0	0	0	0
61.04.25	Comisiones	100.057	70.000	30.057	0	0	0	30.057	0
61.04.26	Consumos Básicos	59.961	0	59.961	0	0	0	59.961	0
61.04.27	Gastos Publicitarios	70.000	0	70.000	0	0	0	70.000	0
61.04.30	Gastos Generales	29.981	29.981	0	0	0	0	0	0
61.04.31	Servicios Contables	250.000	0	250.000	0	0	0	250.000	0
62.01.10	Gastos Financieros	29.926	0	29.926	0	0	0	29.926	0
	SUMAS	50.423.561	50.423.561	19.697.029	19.697.029	12.314.894	12.806.166	7.382.135	6.890.863
	PERDIDA O GANANCIA	--	--	--	--	491.272	0	0	491.272
	SUMAS IGUALES	50.423.561	50.423.561	19.697.029	19.697.029	12.806.166	12.806.166	7.382.135	7.382.135

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

Registrado por

Revisado por

Autorizado por