

FUNDACION GASTRONOMIA SOCIAL
 FUNDACION
 PUMA N° 1180
 RECOLETA
 SANTIAGO
 65.194.635-2

Balance Tributario

Acumulado mes/año Diciembre/2021

Moneda : Peso Chileno

Fecha : 13/07/2022

Página : 1

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	INVENTARIO		RESULTADOS
	Debitos	Creditos			Activo	Pasivo	
1-1-10-01	CAJA	1.400.000	1.400.000				
1-1-10-02	FONDO A RENDIR	9.859.574	8.859.574				
1-1-10-03	BANCO CHILE BID	50.134.500	1.000.000	50.134.500	1.000.000		
1-1-10-04	BANCO BICE	14.053.358	298.631	298.631	298.631		
1-1-10-09	BANCO CHILE	258.988.488	229.086.150	29.902.338	29.902.338		
1-1-10-10	DOLARES BANCO CHILE	11.102.582	11.102.582				
1-1-40-01	CLIENTES FACTURAS	112.048.238	112.048.238				
1-1-60-02	CUENTA POR COBRAR PROYECTOS	16.318.884	16.318.884		16.318.884		
1-1-60-03	ANTICIPO PROVEEDORES	9.234.786	8.777.146	457.640	457.640		
1-1-60-04	ANTICIPO DE REMUNERACIONES	150.000	150.000				
1-1-60-06	ANTICIPO ACNUR	5.986.946	5.986.946		5.986.946		
1-1-60-07	ANTICIPO BRICSA	2.172.544	2.172.544		2.172.544		
1-1-60-09	ANTICIPO CAMPAÑA COCACOLA	8.159.394	8.159.394		8.159.394		
1-1-90-01	PPM	89.662	89.662		89.662		
2-1-10-11	TARJETA DE CREDITO BANCO CHILE		419.836		419.836		
2-1-22-01	PROVISION GASTOS	873.339	873.339				
2-1-22-02	PROVISION FONDO COLUNGA	1.709.982	1.709.982				
2-1-22-03	PROVISION FONDO COMEDOR VILLA A	13.535.410	13.535.410				
2-1-22-04	PROVISION COCINA QUILICURA	7.116.901	7.116.901				
2-1-22-06	PROVISION YUNUS		183.637		183.637		
2-1-22-07	PROVISION MISIONES NORTE		3.107.305		3.107.305		
2-1-22-08	PROVISION BOOT CAMP		25.843.226		25.843.226		
2-1-22-09	PROVISION BID		49.134.500		49.134.500		
2-1-22-10	PROVISION EMPRENDEDORES BANCO I		1.200.000		1.200.000		
2-1-23-02	IMPUESTO UNICO	450.109	450.109				
2-1-23-03	RETENCION DE 2° CATEGORIA	13.540.943	13.540.943				
2-1-70-01	REMUNERACIONES POR PAGAR	15.923.063	15.923.063				
2-1-70-02	HONORARIOS POR PAGAR	101.438.975	102.047.619		608.644	608.644	
2-1-70-04	PROVEEDORES	86.623.896	93.697.122		7.073.226	7.073.226	
2-1-70-05	IMPUESTO POR PAGAR	9.105.615	14.080.714		4.975.099	4.975.099	
2-1-80-01	AFP POR PAGAR	1.888.528	2.627.945		739.417	739.417	
2-1-80-02	ISAPRE POR PAGAR	752.977	1.011.571		258.594	258.594	
2-1-80-05	INP	157.284	258.588		101.304	101.304	
3-4-10-01	CAPITAL		3.000.000		3.000.000		
3-4-52-01	UTILIDADES ACUMULADAS		8.406.923		8.406.923		
4-1-12-01	REMUNERACIONES	17.272.950	17.272.950				17.272.950
4-1-12-02	HONORARIOS	115.588.562	1.190.605	114.397.957			114.397.957
4-1-12-03	AFIC	525.530		525.530			525.530



FUNDACION GASTRONOMIA SOCIAL
 FUNDACION
 PUMA N° 1180
 RECOLETA
 SANTIAGO
 65.194.635-2

Balance Tributario

Acumulado mes/año Diciembre/2021

Moneda : Peso Chileno

Fecha : 13/07/2022
 Página : 2

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		SALDOS	INVENTARIO		RESULTADOS			
	Debitos	Creditos		Deudor	Acreedor		Activo	Pasivo	Pérdida
4-1-12-08	COLACIONES	960.000	960.000			960.000			
4-1-12-09	MOVILIZACION	960.000	960.000			960.000			
4-1-12-10	BONOS	244.708	244.708			244.708			
4-1-12-11	APORTE PATRONAL	148.959	148.959			148.959			
4-1-12-12	SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVEN	309.129	309.129			309.129			
4-1-12-15	ELECTRICIDAD	60.000	60.000						
4-1-12-19	GAS	135.290	135.290						
4-1-12-22	CORRESPONDENCIA	103.106	103.106			103.106			
4-1-12-24	UTILES DE OFICINA	37.500	37.500			37.500			
4-1-12-26	INSUMOS COMPUTACIONALES	650.706	650.706			650.706			
4-1-12-29	GASTOS REPRESENTACION	70.730	70.730			70.730			
4-1-12-30	GASTOS GENERALES	80.000	80.000			80.000			
4-1-12-31	GASTOS DE TRASLADO	2.268.373	2.268.373			2.268.373			
4-1-12-35	PUBLICIDAD Y COMUNICACION	1.582.031	1.543.765			1.543.765			
4-1-12-37	CELULAR	99.990	99.990			99.990			
4-1-12-40	ASESORIAS DE TERCEROS	10.316.184	10.316.184			10.316.184			
4-1-12-41	SEGUROS	796.287	796.287			796.287			
4-1-12-54	MATERIALES	168.989.275	61.629.616			107.359.659			
4-1-26-02	GASTOS BANCARIOS	1.036.274	23.146			1.013.128			
4-1-27-03	IVA NO RECUPERABLE	12.086.405	4.141.738			7.944.667			
4-1-27-04	OTROS EGRESOS	468.460				468.460			
5-1-10-01	INGRESOS DEL GIRO	40.319.068	76.629.170			36.310.102			
5-1-10-02	INGRESOS POR DONACION	39.297.804	278.711.117			239.413.313			
5-1-10-06	OTROS INGRESOS	160.000	1.477.200			1.317.200			
5-1-29-02	REAUJSTE GANADOS		1		1				



FUNDACION GASTRONOMIA SOCIAL
 FUNDACION
 PUMA N° 1180
 RECOLETA
 SANTIAGO
 65.194.635-2

Balance Tributario

Acumulado mes/año Diciembre/2021

Moneda : Peso Chileno

Fecha : 13/07/2022

Página : 3

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS Ganancia
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	
Sub Total	1.167.383.299	1.167.383.299	382.092.327	382.092.327	114.520.539	105.051.711	267.571.788
Perdidas/ Ganancias						9.468.828	9.468.828
Total General	1.167.383.299	1.167.383.299	382.092.327	382.092.327	114.520.539	114.520.539	277.040.616

Firma Contador

Fecha

Firma Representante Legal