

RAZON SOC. : FUNDACION GANEMOSLE A LA CALLE
R.U.T. : 65.071.416-4
DIRECCION : JOAQUIN MONTERO 3000 Oficina 502
COMUNA : VITACURA
GIRO : FUNDACION

Fecha 11/11/2022
Página 1

BALANCE GENERAL

A NIVEL 5
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
BANCO EDWARDS	484.029.175	213.915.748	270.113.427		270.113.427			
CLIENTES	23.854.009	20.700.000	3.154.009		3.154.009			
ANTICIPO DE HONORARIOS	324.136		324.136		324.136			
ANTICIPO PROVEEDORES	4.175.000		4.175.000		4.175.000			
PRESTAMOS AL PERSONAL	300.000		300.000		300.000			
PPM	16.324		16.324		16.324			
MUEBLES Y UTILES	320.229		320.229		320.229			
EQUIPOS DE COMPUTACION	1.771.249		1.771.249		1.771.249			
PROVEEDORES	18.413.655	30.281.695		11.868.040		11.868.040		
HONORARIOS POR PAGAR	10.758.101	13.420.059		2.661.958		2.661.958		
REMUNERACIONES POR PAGAR	127.002.191	140.872.618		13.870.427		13.870.427		
IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES	1.555.223	1.701.957		146.734		146.734		
IMPTO RETENCION A PROFESIONALES	1.364.557	1.791.021		426.464		426.464		
LEYES SOCIALES POR PAGAR	43.706.306	45.322.536		1.616.230		1.616.230		
IVA DEBITO FISCAL	310.812	458.875		148.063		148.063		
CAPITAL SOCIAL		2.000.000		2.000.000		2.000.000		
RES.REV.CAPITAL PROPIO		9.417.037		9.417.037		9.417.037		
RESULTADOS ACUMULADOS		66.872.020		66.872.020		66.872.020		
REMUNERACIONES DEL PERSONAL	180.008.280	7	180.008.273				180.008.273	
HONORARIOS	14.814.884		14.814.884				14.814.884	
FOLLETOS Y PUBLICIDAD	4.938.582		4.938.582				4.938.582	
ROPA EVENTOS DEPORTIVOS	1.615.933		1.615.933				1.615.933	
ARTICULOS PARA EVENTOS DEPORTIVOS	789.487		789.487				789.487	
INSCRIPCIONES CAMPEONATOS	60.000		60.000				60.000	
MOVILIZACION Y ESTACIONAMIENTO	622.539		622.539				622.539	
GASTOS BANCARIOS	1.803.857	1.142.503	661.354				661.354	
OTROS GASTOS	499.564	56.172	443.392				443.392	
IVA NO RECUPERABLE	3.155.467	330.478	2.824.989				2.824.989	
GASTOS OFICINA	7.882		7.882				7.882	
MULTAS E INTERESES	238.111		238.111				238.111	
SUSCRIPCIONES, MEMBRESIAS, OTROS	500.000		500.000				500.000	
Total Página	926.955.553	548.282.726	487.699.800	109.026.973	280.174.374	109.026.973	207.525.426	

RAZON SOC. : FUNDACION GANEMOSLE A LA CALLE
 R.U.T. : 65.071.416-4
 DIRECCION : JOAQUIN MONTERO 3000 Oficina 502
 COMUNA : VITACURA
 GIRO : FUNDACION

Fecha 11/11/2022
 Página 2

BALANCE GENERAL

A NIVEL 5
 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
De la Página Anterior	926.955.553	548.282.726	487.699.800	109.026.973	280.174.374	109.026.973	207.525.426	
AGUINALDO	255.000		255.000				255.000	
FINIQUITOS	4.675.000		4.675.000				4.675.000	
INSUMOS CENTRO	2.445.273		2.445.273				2.445.273	
GASTOS GENERALES	4.833.251		4.833.251				4.833.251	
SERV. COMPUTACIONAL E INFORMATICA	4.651.752	1.735.417	2.916.335				2.916.335	
IMPRESIONES	1.818.500		1.818.500				1.818.500	
CONSUMOS Y REFRIGERIOS	222.550		222.550				222.550	
SEGUROS	20.726		20.726				20.726	
DONACIONES	3.400.000	254.112.218		250.712.218				250.712.218
FONDOS RECIBIDOS		150.063.239		150.063.239				150.063.239
CM PATRIMONIO	4.915.995		4.915.995				4.915.995	
	954.193.600	954.193.600	509.802.430	509.802.430	280.174.374	109.026.973	229.628.056	400.775.457
UTILIDAD DEL EJERCICIO						171.147.401	171.147.401	
SUMAS IGUALES	954.193.600	954.193.600	509.802.430	509.802.430	280.174.374	280.174.374	400.775.457	400.775.457