

FUNDACIÓN SAN JOAQUÍN
Fundacion
CUERNAVACA 1756
VITACURA
Santiago
65.211.452-0

Balance Tributario
Acumulado mes/año Diciembre/2023
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 14/10/2024
Página : 1

Cuenta		VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS
		Débitos	Créditos				Activo	Pasivo		Ganancia
1-01-02-001	BANCO SANTANDER	113.483.171	80.852.727	32.630.444			32.630.444			
1-01-05-001	CLIENTES	104.443.974	102.862.975	1.580.999			1.580.999			
1-01-07-002	ANTICIPOS A PROVEEDORES	4.373.733	3.942.477	431.256			431.256			
1-01-07-007	ANTICIPO DE HONORARIOS	8.557.134	8.557.134							
1-01-10-001	IVA CREDITO FISCAL	2.041.219	2.041.219							
1-01-10-002	P.P.M	3.224.344	337.628	2.886.716			2.886.716			
2-01-03-002	HONORARIOS POR PAGAR	43.045.592	43.045.592							
2-01-04-001	PROVEEDORES NACIONALES	16.273.824	16.371.443			97.619		97.619		
2-01-04-006	ANTICIPO DE CLIENTES	3.121.923	3.121.923							
2-01-06-002	PROVISIONES VARIAS	1.505.146	1.505.146							
2-01-07-001	IVA DEBITO FISCAL	12.330.035	12.330.035							
2-01-07-002	RETENCION SEGUNDA CATEGORIA	5.915.950	5.915.950							
2-01-07-004	IMPUESTO POR PAGAR	19.599.530	22.653.289			3.053.759		3.053.759		
2-01-08-001	IMPUESTO A LA RENTA	1.577.435	1.577.435							
3-01-01-001	CAPITAL PAGADO		1.200.000			1.200.000		1.200.000		
3-03-01-001	RESULTADO ACUMULADO		35.404.903			35.404.903		35.404.903		
4-01-02-002	INGRESOS VARIOS	3.496.142	64.894.921			61.398.779				61.398.779
4-01-02-003	OTROS INGRESOS		33.728			33.728				33.728
5-01-01-001	COSTO DE VENTAS	6.406.809	1	6.406.808					6.406.808	
5-01-03-001	HONORARIOS	45.474.365	1.507.144	43.967.221					43.967.221	
6-01-02-001	ASESORIAS EXTERNAS	89.776		89.776					89.776	
6-01-02-013	GASTOS DE CORREO	192.813		192.813					192.813	
6-01-02-110	ASESORIAS CONTABLES	2.008.182		2.008.182					2.008.182	
6-01-02-111	GASTOS GENERALES	3.711.978	280.220	3.431.758					3.431.758	
6-01-03-002	ARTICULOS DE OFICINA	88.663		88.663					88.663	
6-01-04-001	GASTO DE TRANSPORTE	1.173.181		1.173.181					1.173.181	
6-01-05-001	GASTOS BANCARIOS	162.882		162.882					162.882	
6-01-05-004	GASTO COMISION SUMUP	602.771		602.771					602.771	
6-02-01-004	MULTAS	3.920		3.920					3.920	
6-02-02-001	CORRECCION MONETARIA	32.445	33.665			1.220				1.220
6-02-04-001	IMPTO. RENTA PRIMERA CATEGORIA	1.882.618		1.882.618					1.882.618	
6-02-05-001	DONACIONES	3.650.000		3.650.000					3.650.000	

FUNDACIÓN SAN JOAQUÍN
Fundacion
CUERNAVACA 1756
VITACURA
Santiago
65.211.452-0

Balance Tributario
Acumulado mes/año Diciembre/2023
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 14/10/2024
Página : 2

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo		Ganancia
Sub Total	408.469.555	408.469.555	101.190.008	101.190.008		37.529.415	39.756.281	63.660.593	61.433.727
Pérdidas/ Ganancias						2.226.866			2.226.866
Total General	408.469.555	408.469.555	101.190.008	101.190.008		39.756.281	39.756.281	63.660.593	63.660.593

De acuerdo al artículo 100 del código tributario, la sociedad es responsable de la veracidad de la información entregada a los contadores para la preparación de los asientos contables y el balance

Firma Contador _____

Fecha _____

Firma Representante Legal _____