

**BALANCE GENERAL**

EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2021

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
1101-02 BANCO DE CHILE	7.472.451.716	7.472.253.145	198.571		198.571			
1101-04 BANCO SANTANDER	17.591.282.146	17.550.008.109	41.274.037		41.274.037			
1102-01 DEPOSITOS A PLAZO BCHILE	7.459.448.965	7.433.895.170	25.553.795		25.553.795			
1102-02 DEPOSITOS A PLAZO BSANTANDER	17.585.178.225	13.415.226.343	4.169.951.882		4.169.951.882			
1106-09 ANTICIPO PROVEEDORES VARIOS	2.332.293		2.332.293		2.332.293			
1109-01 EQUIPOS DE COMUNICACION	3.196.107.310	3.182.946.372	13.160.938		13.160.938			
1109-02 EQUIPOS EN TRANSITO	2.001.204.800	2.001.204.800						
1110-05 ARRIENDOS ANTICIPADOS	529.946		529.946		529.946			
1207-01 DEPRECIACION ACUMULADA (-)		38.422		38.422		38.422		
1209-01 MUEBLES UTILES E INSTALACIONES	6.120.759		6.120.759		6.120.759			
1301-01 LICENCIAS KNOX	96.993.621		96.993.621		96.993.621			
1903-01 BOLETAS DE GARANTIA	3.250.000		3.250.000		3.250.000			
2105-02 REMUNERACIONES POR PAGAR	111.598.092	111.598.092						
2105-04 HONORARIOS POR PAGAR	51.268.970	51.268.970						
2105-05 PROVEEDORES NACIONALES	7.539.207.320	7.540.005.046		797.726		797.726		
2107-01 FACTURAS POR RECIBIR		2.179.460		2.179.460		2.179.460		
2107-04 OTROS ACREEDORES VARIOS	2.012.194.800	2.012.194.800						
2108-03 IMPUESTO UNICO TRABAJADORES	3.426.371	3.801.726		375.355		375.355		
2108-04 RETENCION PROFESIONALES	6.549.281	7.566.963		1.017.682		1.017.682		
2108-05 COTIZACIONES POR PAGAR	23.999.232	26.994.407		2.995.175		2.995.175		
2301-01 CAPITAL		1.000.000				1.000.000		
2305-05 UTILIDAD (PERDIDA) EJERC.		9.725.762.302		9.725.762.302		9.725.762.302		
4101-01 CAJAS MERC ENTREGADAS	3.230.250.986	499.997.450	2.730.253.536				2.730.253.536	
4101-02 EQUIPOS TELEF ENTREGADOS	3.083.202.494	2.038.167	3.081.164.327				3.081.164.327	
4101-03 DESARROLLO TECNOLOGICO	21.594.438		21.594.438				21.594.438	
4101-05 IMPRESIONES	82.903.134	6.691.253	76.211.881				76.211.881	
4101-08 FLETES Y GASTOS DESPACHO	438.904.748		438.904.748				438.904.748	
4101-09 OTROS GASTOS DE EXPLOTACION	201.892.733		201.892.733				201.892.733	
4101-10 SERVICIOS PUBLICITARIOS	38.155.207		38.155.207				38.155.207	
4101-14 GASTOS SERVICIO ACOMPAÑAMIENTO	821.537.940		821.537.940				821.537.940	
4101-16 GASTOS CAPACITACION	13.387.500		13.387.500				13.387.500	
4101-19 ASESORIAS, ESTUDIOS Y EVALUACIONES	90.480.000		90.480.000				90.480.000	
4201-01 REMUNERACIONES TRABAJADORES	137.917.247		137.917.247				137.917.247	
4201-02 HONORARIOS PROFESIONALES	72.903.931		72.903.931				72.903.931	
4201-04 GASTOS DE OFICINA	3.364.472		3.364.472				3.364.472	
4201-07 MANTENC. EQUIP. Y EDIFICIOS	3.440.727		3.440.727				3.440.727	
4201-08 GASTOS GENERALES	2.321.424		2.321.424				2.321.424	
4201-10 GASTOS BANCARIOS	240.484		240.484				240.484	
4201-11 INTERESES Y MULTAS	73.475		73.475				73.475	
4201-30 ARRIENDOS Y GASTOS COMUNES	1.046.270		1.046.270				1,046.270	
4201-31 TELEFONOS TELEX CORREO	1.055.692	159.990	895.702				895.702	
4201-32 SUSCRIPCIONES Y PUBLICACIONES	2.651.685		2.651.685				2,651.685	
4201-37 SERVICIOS COMPUTACIONALES	4.165.218		4.165.218				4,165.218	
4404-01 DEPRECIACION ACTIVO FIJO	38.422		38.422				38.422	
5101-01 DONACIONES DE PARTICULARES	19.147.297	23.292.145		4.144.848				4.144.848
5101-02 DONACIONES DE EMPRESAS		2.260.899.033		2.260.899.033				2.260.899.033
5201-03 OTRAS ENTRADAS		55.492.250		55.492.250				55.492.250
5201-04 INTERESES GANADOS		47.304.956		47.304.956				47.304.956
<b>Sumas</b>	<b>73.433.819.371</b>	<b>73.433.819.371</b>	<b>12.102.007.209</b>	<b>12.102.007.209</b>	<b>4.359.365.842</b>	<b>9.734.166.122</b>	<b>7.742.641.367</b>	<b>2.367.841.087</b>
Perdida Ejercicio					5.374.800.280			5.374.800.280
<b>Totales</b>	<b>73.433.819.371</b>	<b>73.433.819.371</b>	<b>12.102.007.209</b>	<b>12.102.007.209</b>	<b>9.734.166.122</b>	<b>9.734.166.122</b>	<b>7.742.641.367</b>	<b>7.742.641.367</b>