

Nombre: ESPACIO LUDICO  
Rut: 65.119.728-7  
Dirección: CARLOS ANTUNEZ 1867 805  
Repr. Legal: JOSE GOMEZ PINTO  
Giro Comercial: ESTUDIOS INVESTIGACION GEST. SOCIAL CULTURAL Y URBANA

**BALANCE GENERAL**  
**EJERCICIO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2022**

Cuentas	Cuentas	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
1101-01	CAJA	1.128.247	-	1.128.247	-	1.128.247	-	-	-
1101-05	BANCO CHILE	1.104.788.632	679.745.574	425.043.058	-	425.043.058	-	-	-
1101-40	FONDOS POR RENDIR	6.642.444	6.642.444	-	-	-	-	-	-
1104-01	DEUDORES CLIENTES	227.633.945	227.633.945	-	-	-	-	-	-
1104-13	PROVISION CLIENTES	110.275.412	-	110.275.412	-	110.275.412	-	-	-
1106-52	MINVU GTOS DE OPERACION	15.098.662	15.098.662	-	-	-	-	-	-
1106-53	MINVU GTOS DE PERSONAL	15.726.864	15.726.864	-	-	-	-	-	-
1106-57	HAB. PRIMARIA BIO BIO GTOS PERSONAL	2.653.527	2.653.527	-	-	-	-	-	-
1106-58	HAB. PRIMARIA BIO BIO GTOS OPERACIONAL	8.740.633	8.740.633	-	-	-	-	-	-
1106-59	HAB. PRIMARIA RM GTOS PERSONAL	2.093.519	2.093.519	-	-	-	-	-	-
1106-60	HAB. PRIMARIA RM GTOS OPERACIONAL	16.278.506	16.278.506	-	-	-	-	-	-
1106-61	HAB. PRIMARIA CALAMA GTOS PERSONAL	65.958.973	65.958.973	-	-	-	-	-	-
1106-62	HAB. PRIMARIA CALAMA GTOS OPERACIONAL	13.114.994	13.114.994	-	-	-	-	-	-
1106-64	GASTO PERSONAL -PROY. EJECUCION Y ACOMPAÑAM	51.877.399	51.877.399	-	-	-	-	-	-
1106-65	GASTO OPERACIONAL -PROY. EJECUCION Y ACOMPA	1.613.175	1.613.175	-	-	-	-	-	-
1108-02	IVA CREDITO FISCAL	26.155.863	4.047.115	22.108.748	-	22.108.748	-	-	-
1108-03	PPM OBLIGATORIO	1.038.686	343.422	695.264	-	695.264	-	-	-
1205-02	MAQUINAS Y EQUIPOS	3.911.472	-	3.911.472	-	3.911.472	-	-	-
1907-09	DEPR. ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO	-	1.929.532	-	1.929.532	-	1.929.532	-	-
2102-24	SUBSIDIO MINVU ANTOFAGASTA	30.825.526	30.825.526	-	-	-	-	-	-
2103-03	PROY. OBRAS DE HABITABILIDAD PRIMARIA RES. EX.	11.394.160	11.394.160	-	-	-	-	-	-
2103-04	PROY. OBRAS DE HABITABILIDAD PRIMARIA RES. EX.	18.372.025	18.372.025	-	-	-	-	-	-
2103-05	PROY. OBRAS DE HABITABILIDAD PRIMARIA RES. EX.	79.073.967	98.588.000	-	19.514.033	-	19.514.033	-	-
2103-06	EJECUCION DE GTOS DE TRASLADO TRANSITORIO CA	71.450.000	85.440.000	-	13.990.000	-	13.990.000	-	-
2103-07	SUBSIDIO ALBERGUE TRANSITORIO DEL CAMPAMEN	173.798.200	248.558.461	-	74.760.261	-	74.760.261	-	-
2103-08	GASTO DE TRASLADO TRANSITORIO DEL COMITE MA	6.200.000	9.600.000	-	3.400.000	-	3.400.000	-	-
2103-09	PROY. EJECUCION Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL PLA	53.490.574	200.000.000	-	146.509.426	-	146.509.426	-	-
2103-10	CONVENIO 509: PROGRAMA EJECUCION. DE KIT RED	-	88.499.997	-	88.499.997	-	88.499.997	-	-
2103-11	CONVENIO 514: PROGRAMA EJECUCIÓN DE KIT RED	-	78.666.664	-	78.666.664	-	78.666.664	-	-
2103-12	CONVENIO 515: PROGRAMA EJECUCIÓN DE KIT RED	-	49.166.667	-	49.166.667	-	49.166.667	-	-
2103-13	CONVENIO 527: PROGRAMA EJECUCIÓN DE KIT DE ES	-	124.500.000	-	124.500.000	-	124.500.000	-	-
2103-14	CONVENIO 721: ASISTENCIA TECNICA EN LA GESTIÓN	-	1.425.984	-	1.425.984	-	1,425.984	-	-
2105-01	FACTURAS POR PAGAR	274.888.899	274.888.899	-	-	-	-	-	-
2105-02	REMUNERACIONES POR PAGAR	83.046.550	83.046.550	-	-	-	-	-	-
2105-04	HONORARIOS POR PAGAR	119.793.799	124.097.936	-	4.304.137	-	4.304.137	-	-
2105-05	COTIZACIONES POR PAGAR	24.715.506	26.755.949	-	2.040.443	-	2.040.443	-	-
2108-01	PPM POR PAGAR	160.000	498.445	-	338.445	-	338.445	-	-
2108-03	IMPUESTO UNICO	1.369.405	1.453.981	-	84.576	-	84.576	-	-
2108-04	RETENCION PROFESIONALES	15.723.367	18.579.975	-	2.856.608	-	2.856.608	-	-
2108-26	RETENCION ADICIONAL 3%	333.503	421.756	-	88.253	-	88.253	-	-
2108-27	PRESTAMO SOLIDARIO TRAB. 3%	115.368	153.824	-	38.456	-	38.456	-	-
2302-01	FONDO REV. CAPITAL PROPIO	-	32.719	-	32.719	-	32.719	-	-
2305-05	UTILIDAD (PERDIDA) EJERC.	14.067.840	14.067.840	-	-	-	-	-	-
2305-08	RESULTADOS ACUMULADOS	14.067.840	878.578	13.189.262	-	13.189.262	-	-	-
4101-02	COSTOS OPERACIONALES	28.091.964	16.662.984	11.428.980	-	-	-	11.428.980	-
4101-09	OTROS GASTOS OPERACION	110.376.645	101.233	110.275.412	-	-	-	110.275.412	-
4101-12	SEGUROS	216.562	35.664	180.898	-	-	-	180.898	-
4101-18	SERVICIOS PROFESIONALES	43.116.944	-	43.116.944	-	-	-	43,116.944	-
4101-21	IVA NO RECUPERABLE	1.169.984	-	1,169.984	-	-	-	1,169.984	-
4101-24	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	14.080.534	10.016.665	4.063.869	-	-	-	4.063.869	-
4201-01	REMUNERACIONES TRABAJADORES	37.629.083	-	37.629.083	-	-	-	37,629.083	-
4201-03	LEYES SOCIALES	2.004.629	-	2,004.629	-	-	-	2,004.629	-
4201-04	GASTOS DE OFICINA	545.692	178.053	367.639	-	-	-	367.639	-
4201-08	INTERESES Y MULTAS	182.237	-	182.237	-	-	-	182.237	-
4201-09	GTOS. VIAJES, ALOJAMIENTO	1.755.299	1.286.141	469.158	-	-	-	469.158	-
4201-10	COMISIONES Y GTOS BANCARIOS	32.509	-	32.509	-	-	-	32.509	-
4201-30	ARRIENDOS Y GASTOS COMUNES	3.450.000	-	3,450.000	-	-	-	3,450.000	-
4201-48	INTERNET	102.860	-	102.860	-	-	-	102.860	-
4201-63	ARRIENDO MAQ. Y VEHICULOS	178.200	109.000	69.200	-	-	-	69.200	-
4502-06	DEPRECIACION DEL EJERCICIO	705.599	-	705.599	-	-	-	705.599	-
5101-01	VENTAS	32.795.000	101.560.631	-	68.765.631	-	-	-	68.765.631
5101-02	PROVISION VENTAS	-	110.275.412	-	110.275.412	-	-	-	110.275.412
5203-01	REAJUSTE CRED. FISCAL	-	323.047	-	323.047	-	-	-	323.047
5501-02	REAJUSTE PPM	-	90.173	-	90.173	-	-	-	90.173
	<b>SUMAS</b>	<b>2.944.051.223</b>	<b>2.944.051.223</b>	<b>791.600.464</b>	<b>791.600.464</b>	<b>576.351.463</b>	<b>612.146.201</b>	<b>215.249.001</b>	<b>179.454.263</b>
	<b>Perdidas del ejercicio</b>					<b>35.794.738</b>			<b>35.794.738</b>
	<b>TOTALES</b>	<b>2.944.051.223</b>	<b>2.944.051.223</b>	<b>791.600.464</b>	<b>791.600.464</b>	<b>612.146.201</b>	<b>612.146.201</b>	<b>215.249.001</b>	<b>215.249.001</b>

FIRMA CONTRIBUYENTE

FIRMA CONTADOR  
**ADA PABLINA HUENCHUMAN LUNA**  
11.916.349-8

NOTA: Dejo constancia que los asientos que respaldan el presente Balance General corresponden a la realidad, y la información y documentación que le he proporcionado como fidedigna al contador que firma (Art. 100 inc. 2º D.L. 830)