

BALANCE TRIBUTARIO
01/01/2022 al 31/12/2022

Cuenta	Debe	Haber	S. deudor	S. Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
1 - ACTIVO	112.697.451	96.396.412	16.301.039	0	16.301.039	0	0	0
11 - ACTIVOS CORRIENTES	112.697.451	96.396.412	16.301.039	0	16.301.039	0	0	0
1101 - EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFEC	78.843.008	78.287.384	555.624	0	555.624	0	0	0
11012 - BANCOS	78.843.008	78.287.384	555.624	0	555.624	0	0	0
1101201 - Banco Bci	65.226.026	65.017.408	208.618	0	208.618	0	0	0
1101203 - Bco. Bci MMarket	13.616.982	13.269.976	347.006	0	347.006	0	0	0
1103 - INVERSIONES CORTO PLAZO	18.525.657	4.000.000	14.525.657	0	14.525.657	0	0	0
1103002 - Bco. Bci DAP	18.525.657	4.000.000	14.525.657	0	14.525.657	0	0	0
1104 - DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS	12.210.750	12.202.750	8.000	0	8.000	0	0	0
1104001 - Deudores Por Ventas	12.210.750	12.202.750	8.000	0	8.000	0	0	0
1107 - DEUDORES VARIOS	688.109	637.098	51.011	0	51.011	0	0	0
1107001 - Anticipo a Proveedores	334.664	283.653	51.011	0	51.011	0	0	0
1108 - IMPUESTOS POR RECUPERAR	1.275.256	1.141.265	133.991	0	133.991	0	0	0
1108001 - Pagos Provisionales Mensuales	131.054	0	131.054	0	131.054	0	0	0
1108002 - IVA Crédito Fiscal	1.144.202	1.141.265	2.937	0	2.937	0	0	0
1109 - EXISTENCIAS	726.248	127.915	598.333	0	598.333	0	0	0
1109003 - Productos Terminados	692.996	127.915	565.081	0	565.081	0	0	0
1109005 - Envases y Embalajes	33.252	0	33.252	0	33.252	0	0	0
1190 - OTROS ACTIVOS CORRIENTES	428.423	0	428.423	0	428.423	0	0	0
1190002 - Arriendos Pagados Anticipado	428.423	0	428.423	0	428.423	0	0	0
2 - PASIVO	64.336.618	84.293.224	0	19.956.606	0	19.956.606	0	0
21 - PASIVOS CORRIENTES	64.336.618	70.480.312	0	6.143.694	0	6.143.694	0	0
2102 - ACREEDORES COMERCIALES	22.417.417	28.461.657	0	6.044.240	0	6.044.240	0	0
2102001 - Proveedores Nacionales	22.246.014	22.370.033	0	124.019	0	124.019	0	0
2102005 - Acreedores Varios	0	5.920.221	0	5.920.221	0	5.920.221	0	0
2103 - IMPUESTOS POR PAGAR Y RETENCI	3.755.898	3.846.496	0	90.598	0	90.598	0	0
2103002 - Retención 2º Categoría	1.684.894	1.775.492	0	90.598	0	90.598	0	0
2105 - PROVISIONES CORTO PLAZO	11.345	20.201	0	8.856	0	8.856	0	0
2105006 - Provisión PPM	11.345	20.201	0	8.856	0	8.856	0	0
23 - PATRIMONIO	0	13.812.912	0	13.812.912	0	13.812.912	0	0
2303 - RESULTADOS ACUMULADOS	0	13.812.912	0	13.812.912	0	13.812.912	0	0
2303001 - Resultados Acumulados	0	13.812.912	0	13.812.912	0	13.812.912	0	0
3 - GASTOS	64.607.431	861.025	63.746.406	0	0	0	63.746.406	0
31 - COSTO DE EXPLOTACIÓN	8.327.470	760.967	7.566.513	0	0	0	7.566.513	0
3101 - COSTO MATERIA PRIMA	468.413	0	468.413	0	0	0	468.413	0
3101001 - Costo Venta Prod. MMarket	404.556	0	404.556	0	0	0	404.556	0

Fundación Maisha

RUT: 65.142.454-2

Folio 2

BALANCE TRIBUTARIO
01/01/2022 al 31/12/2022

Fecha y hora: 25/04/2023 18:27:22

Cuenta	Debe	Haber	S. deudor	S. Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
3101002 - Costo Venta Otros Productos	63.857	0	63.857	0	0	0	63.857	0
3103 - OTROS GASTOS EXPLOTACION	7.859.057	760.957	7.098.100	0	0	0	7.098.100	0
3103001 - Gastos Operativos Kena-voluntaria	7.859.057	760.957	7.098.100	0	0	0	7.098.100	0
32 - GASTOS OPERACIONALES	56.279.961	100.068	56.179.893	0	0	0	56.179.893	0
3201 - COSTO REMUNERACIONES	38.587.778	0	38.587.778	0	0	0	38.587.778	0
3201001 - Sueldos y Salarios	34.475.539	0	34.475.539	0	0	0	34.475.539	0
3201003 - Colación	506.333	0	506.333	0	0	0	506.333	0
3201004 - Movilización	506.333	0	506.333	0	0	0	506.333	0
3201005 - Comisiones por Ventas	60.153	0	60.153	0	0	0	60.153	0
3201006 - Bonos	357.319	0	357.319	0	0	0	357.319	0
3201007 - Otros Beneficios	7.941	0	7.941	0	0	0	7.941	0
3201013 - Aporte Patronal	324.237	0	324.237	0	0	0	324.237	0
3201014 - Seguro Cesantía Empresa	1.153.141	0	1.153.141	0	0	0	1.153.141	0
3201015 - SIS Empresa	821.115	0	821.115	0	0	0	821.115	0
3201016 - Firiqulitos	375.667	0	375.667	0	0	0	375.667	0
3202 - GASTOS DE ADMINISTRACION Y VEN	17.347.846	100.068	17.247.778	0	0	0	17.247.778	0
3202005 - Servicios Contables	1.280.000	0	1.280.000	0	0	0	1.280.000	0
3202006 - Publicidad y Propaganda	387.832	0	387.832	0	0	0	387.832	0
3202010 - Gastos Imprenta	122.001	0	122.001	0	0	0	122.001	0
3202013 - Gastos Notariales	45.000	0	45.000	0	0	0	45.000	0
3202014 - Gastos Bancarios	1.385.555	0	1.385.555	0	0	0	1.385.555	0
3202019 - Honorarios Profesionales	11.523.438	0	11.523.438	0	0	0	11.523.438	0
3202020 - Suscripciones	70.420	0	70.420	0	0	0	70.420	0
3202024 - Gastos Generales	7.452	0	7.452	0	0	0	7.452	0
3202026 - Fletes Externos	116.007	1.950	114.057	0	0	0	114.057	0
3202029 - Uniformes	1.495.212	79.000	1.416.212	0	0	0	1.416.212	0
3202031 - Gastos Eventos-Stand	20.690	0	20.690	0	0	0	20.690	0
3202035 - Materiales para Produccion	87.942	0	87.942	0	0	0	87.942	0
3202036 - Arriendo oficina	5.000	0	5.000	0	0	0	5.000	0
3202037 - Insumos librería-fotocopias	3.025	0	3.025	0	0	0	3.025	0
3202038 - Serv. Encomienadas-Despacho Pr	127.920	0	127.920	0	0	0	127.920	0
3202039 - Mantención local-Stand	21.606	0	21.606	0	0	0	21.606	0
3202040 - Aric.-Insumos EPP-Covid19	7.500	0	7.500	0	0	0	7.500	0
3202041 - Comisión TBK	641.246	19.118	622.128	0	0	0	622.128	0
3204 - GASTOS VEHICULOS	38.529	0	38.529	0	0	0	38.529	0
3204001 - Combustible	10.000	0	10.000	0	0	0	10.000	0

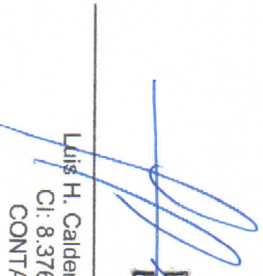
Fundación Maisha
RUT: 65.142.454-2

BALANCE TRIBUTARIO
01/01/2022 al 31/12/2022

Folio 3
Fecha y hora: 25/04/2023 18:27:22

Cuenta	Debe	Haber	S. deudor	S. Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
3204008 - Mantenión y Reparación Vehic.	28.529	0	28.529	0	0	0	28.529	0
3205 - GASTOS DE REPRESENTACIÓN	214.113	0	214.113	0	0	0	214.113	0
3205005 - Pasajes	44.953	0	44.953	0	0	0	44.953	0
3205010 - Traslados	169.160	0	169.160	0	0	0	169.160	0
3206 - MISCELANEOS	91.695	0	91.695	0	0	0	91.695	0
3206001 - Patentes Comerciales	76.247	0	76.247	0	0	0	76.247	0
3206002 - Seguros Gral.	15.448	0	15.448	0	0	0	15.448	0
4 - INGRESOS	102.510	60.193.349	0	60.090.839	0	0	0	60.090.839
41 - INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	102.034	10.009.023	0	9.906.989	0	0	0	9.906.989
4101 - INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	102.034	10.009.023	0	9.906.989	0	0	0	9.906.989
4101001 - Ingresos por Venta	102.034	10.009.023	0	9.906.989	0	0	0	9.906.989
42 - INGRESOS FUERA DE EXPLOTACIÓN	0	50.158.154	0	50.158.154	0	0	0	50.158.154
4201 - INGRESOS FUERA DE EXPLOTACIÓN	0	50.158.154	0	50.158.154	0	0	0	50.158.154
4201002 - Aportes Socios	0	50.151.634	0	50.151.634	0	0	0	50.151.634
4201003 - Reajuste UTM	0	6.520	0	6.520	0	0	0	6.520
43 - INGRESOS FINANCIEROS	476	26.172	0	25.696	0	0	0	25.696
4301 - INGRESOS FINANCIEROS	476	26.172	0	25.696	0	0	0	25.696
4301001 - Intereses Ganados	0	25.707	0	25.707	0	0	0	25.707
4301002 - Otros Ingresos Financieros	476	465	11	0	0	0	11	0
Sumas	200.996.200	200.996.200	80.047.456	80.047.456	16.301.039	19.956.606	63.746.417	60.090.850
Resultado negativo	0	0	0	0	3.655.567	0	0	3.655.567
Sumas totales	200.996.200	200.996.200	80.047.456	80.047.456	19.956.606	19.956.606	63.746.417	63.746.417

El presente Balance, los asientos, y los informes adjuntos han sido confeccionados de acuerdo a los datos proporcionados por el contribuyente como fidedignos.


LUIS CALDERÓN C.
LC Consultores SPA
Contador Auditor

Luis H. Calderón Cabezon
C.I: 8.376.859-2
CONTADOR


Rep. Legal: Maria del Rosario Mozo Fuenzalida
RUT: 19.475.304-7