

Centro Meditación Drikung Kagyu  
 Mayflower 2429  
 Providencia  
 SANTIAGO

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 2021

ACTIVOS	
<b>Activos Circulantes</b>	
Caja	\$ 142.510
Banco	\$ 31.339.952
Depositos a Plazo	\$ 32.873.430
Varios Deudores	\$ 60.369
Anticipo Proveedores	\$ 667.065
PPM	\$ 1.860.574
Existencias	\$ 1.212.173
Iva Credito Fiscal	\$ 156.397
<b>Total Activo Circulante</b>	<b>\$ 68.312.470</b>
<b>Activo Fijo</b>	
Muebles y utiles	\$ 316.557
Maquinarias	\$ 347.513
Depreciacion Acumulada	-\$ 664.068
<b>Total Activo Fijo</b>	<b>\$ 2</b>
<b>Otros Activos</b>	
Garantia de Arriendo	\$ 150.000
<b>Total otros Activo</b>	<b>\$ 150.000</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$ 68.462.472</b>

PASIVOS	
<b>Pasivo Circulante</b>	
Proveedores	\$ 1.115.911
PPM por Pagar	\$ 172.446
IVA Débito Fiscal	\$ 242.298
Retención Profesionales	\$ 126.436
Provisiones Varias	\$ 123.345
Facturas por Pagar	\$ 819.374
Préstamo a Tercero	\$ 4.147.048
Trasposos Varios	\$ 1.500.000
<b>Total Pasivo Circulante</b>	<b>\$ 8.246.858</b>
<b>Patrimonio</b>	
Capital	\$ 500.000
Rev.Capital Propio	\$ 9.269.568
Utilidades Acumuladas	\$ 48.075.896
Utilidad Ejecicio 2021	\$ 2.370.150
<b>Total Patrimonio</b>	<b>\$ 60.215.614</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$ 68.462.472</b>

Centro Meditación Drikung Kagyu  
Mayflower 2429  
Providencia  
SANTIAGO

ESTADO DE RESULTADO EJERCICIO AL 31 DE DICIEMBRE 2020

Item	Acumulado Total
<b>INGRESOS</b>	
Ingresos Actividades	\$ 29.374.845
Ventas	\$ 674.791
Otras Entradas	
<b>Total Ingresos</b>	<b>\$ 30.049.636</b>
<b>EGRESOS</b>	
Honorarios	\$ 9.838.336
Arriendos	\$ 10.221.849
Consumos de Servicios Sede	\$ 1.140.531
Gastos Material Oficia	\$ 48.180
Gastos de Cobranza	\$ 397.130
Gastos Varios	\$ 86.314
<b>Total Egresos</b>	<b>\$ 21.732.340</b>
<b>Resultado Bruto</b>	<b>\$ 8.317.296</b>
<b>MOVIMIENTOS NO OPERACIONALES</b>	
Corrección monetaria	\$ 3.718.973
Impto.Renta	\$ 2.228.173
<b>Total Movimientos No Operacionales</b>	<b>\$ 5.947.146</b>
<b>Resultado No Operacional</b>	<b>\$ 5.947.146</b>
<b>Resultado Ejercicio 2021</b>	<b>\$ 2.370.150</b>

SANTIAGO / SANTIAGO

**BALANCE GENERAL**

**EJERCICIO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2022**

CUENTAS	S U M A S		S A L D O S		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
CUENTA CAJA	220.510	100.000	120.510	0	120.510	0	0	0
BANCO	55.188.810	25.253.848	29.934.962	0	29.934.962	0	0	0
DEPOSITOS A PLAZO	32.873.430	0	32.873.430	0	32.873.430	0	0	0
OPERACIONES PENDIENTES	2.251.670	2.251.670	0	0	0	0	0	0
VARIOS DEUDORES	11.147.615	11.370.946	0	223.331	0	223.331	0	0
ANTICIPO PROVEEDORES	667.065	0	667.065	0	667.065	0	0	0
FONDOS A RENDIR	170.000	170.000	0	0	0	0	0	0
PAGOS PROVISIONALES	3.260.911	1.860.574	1.400.337	0	1.400.337	0	0	0
IVA CREDITO FISCAL	238.413	41.232	197.181	0	197.181	0	0	0
EXISTENCIAS	1.212.173	360.489	851.684	0	851.684	0	0	0
MAQUINARIAS	347.513	0	347.513	0	347.513	0	0	0
DEPRECIACION ACUMULADA	0	664.068	0	664.068	0	664.068	0	0
MUEBLES UTILES	316.557	0	316.557	0	316.557	0	0	0
GARANTIA DE ARRIENDO	150.000	0	150.000	0	150.000	0	0	0
PROVEEDORES	568.059	1.629.591	0	1.061.532	0	1.061.532	0	0
HONORARIOS POR PAGAR	9.155.460	9.155.470	0	10	0	10	0	0
PRESTAMOS DE TERCEROS	0	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0
PPM POR PAGAR	222.566	360.709	0	138.143	0	138.143	0	0
IVA DEBITO FISCAL	127.182	391.962	0	264.780	0	264.780	0	0
RETENCION PROFESIONALE	1.277.290	1.377.379	0	100.089	0	100.089	0	0
PROVISIONES VARIAS	0	819.374	0	819.374	0	819.374	0	0
FACTURAS POR PAGAR	0	4.147.048	0	4.147.048	0	4.147.048	0	0
C A P I T A L	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
REVALORIZAC CAPITAL PR	0	16.144.311	0	16.144.311	0	16.144.311	0	0
UTILIDAD/PERDIDAS ACUM	0	50.446.046	0	50.446.046	0	50.446.046	0	0
UTILIDAD (PERDIDA) EJE	2.370.150	2.370.150	0	0	0	0	0	0
HONORARIOS PROFESIONAL	10.237.058	0	10.237.058	0	0	0	10.237.058	0
ARRIENDOS	11.157.419	0	11.157.419	0	0	0	11.157.419	0
GASTOS AGUA	135.500	0	135.500	0	0	0	135.500	0
GASTOS ELECTRICIDAD	249.149	0	249.149	0	0	0	249.149	0
GASTOS GAS	140.930	0	140.930	0	0	0	140.930	0

SANTIAGO / SANTIAGO

**BALANCE GENERAL**

EJERCICIO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2022

CUENTAS	S U M A S		S A L D O S		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
GASTOS COMUNICACIONES	666.060	0	666.060	0	0	0	666.060	0
GASTOS MATERIAL OFICNA	96.980	0	96.980	0	0	0	96.980	0
GASTOS VARIOS	15.458	0	15.458	0	0	0	15.458	0
GASTOS ACTIVIDADES	535.190	0	535.190	0	0	0	535.190	0
GASTOS MANT SEDE	118.000	0	118.000	0	0	0	118.000	0
CORRECCION MONETARIA	360.489	67.763	292.726	0	0	0	292.726	0
GASTOS COBRANZA	420.413	0	420.413	0	0	0	420.413	0
IMPUESTO RENTA	588.670	0	588.670	0	0	0	588.670	0
INGRESOS ACTIVIDADES	0	20.893.568	0	20.893.568	0	0	0	20.893.568
VENTAS	0	1.397.474	0	1.397.474	0	0	0	1.397.474
CORRECCION MONETARIA	6.874.743	0	6.874.743	0	0	0	6.874.743	0
REAJUSTE OTROS ACTIVOS	0	87.761	0	87.761	0	0	0	87.761
S U M A S	153.361.433	153.361.433	98.387.535	98.387.535	66.859.239	76.008.732	31.528.296	22.378.803
PERD. DEL EJERCICIO					9.149.493			9.149.493
TOTALES	153.361.433	153.361.433	98.387.535	98.387.535	76.008.732	76.008.732	31.528.296	31.528.296