

FUNDACION SENDEROS
 FUNDACION VTA DE PRODUCTOS
 ARETSANALES TALLERES Y CAPACITACI
 AVDA. CUARTO CENTENARIO #492

LAS CONDES
 SANTIAGO
 65.766.760-9

Balance Tributario
 Acumulado mes/año Diciembre/2021
 Moneda : Peso Chileno

Fecha : 13/04/2022
 Página : 1

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Débitos	Créditos		Acreeedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia	
1-1-01-001	CAJA	9.761	9.761			9.761			
1-1-01-002	BANCO DE CHILE CTA CTE N°26-02126-5	67.869.849	65.998.770	1.871.079		1.871.079			
1-1-01-003	BANCO DE CHILE CTA CTE N°26-01475	108.631.348	105.450.219	3.181.129		3.181.129			
1-1-03-001	CAJA CHICA	7.432.557	7.284.646	147.911		147.911			
1-1-03-004	ANTICIPO DE PROVEEDORES	1.754.003	1.696.065	57.938		57.938			
1-1-03-006	ANTICIPO DE HONORARIOS	12.500	12.500						
1-1-03-014	ASIGNACION FAMILIAR	2.551	2.551						
1-1-03-016	PROVISION DE INGRESO	99.625	99.625						
1-1-04-001	CLIENTES	19.226.043		19.226.043		19.226.043			
1-1-06-010	OTROS ACTIVOS	3.152.222		3.152.222					
1-2-08-005	MUEBLES Y UTILES	1.953.900		1.953.900		1.953.900			
1-2-08-007	EQUIPOS COMPUTACIONALES	3.005.139		3.005.139		3.005.139			
1-2-08-028	DEPRECIACION ACUMULADA		1.843.514		1.843.514		1.843.514		
2-1-01-007	TARJETA MASTERCARD	2.137.305			109.021		109.021		
2-1-01-017	TARJETA MASTERCARD USD	617.427	662.932		45.505		45.505		
2-1-02-001	REMUNERACIONES POR PAGAR	114.481.953	114.481.953						
2-1-02-002	HONORARIOS POR PAGAR	6.591.241	8.041.519		1.450.278		1.450.278		
2-1-02-003	PROVEEDORES NACIONALES	20.313.412	24.346.366		4.032.954		4.032.954		
2-1-02-014	CTA. CTE. MERCEDES VIAL		103.623.819		103.623.819		103.623.819		
2-1-02-015	DOCTOS POR PAGAR		1.515.278		1.515.278		1,515.278		
2-1-02-016	FONDOS A RENDIR		39.599		39.599		39.599		
2-1-07-002	IMPUESTO RETENCION 2DA CATEGORI	756.369	756.369						
2-1-07-003	IMPUESTO UNICO TRABAJADORES	119.479	119.479						
2-1-07-006	AFP	11.648.424	12.778.453		1.130.029		1.130.029		
2-1-07-007	ISAPRE	6.416.919	6.966.598		549.679		549.679		
2-1-07-008	MUTUAL DE SEGURIDAD CCHC	668.058	734.047		65.989		65.989		
2-1-07-009	CCAF LOS ANDES	77.364	105.506		28.142		28.142		
2-1-07-010	FONASA	1.248.119	1.402.290		154.171		154.171		
2-1-07-015	IMPUESTOS POR PAGAR	793.253	932.192		138.939		138.939		
2-1-07-024	RETENCIÓN 3% REINTEGRO PRESTAMC	11.292	11.292						
2-2-08-001	EXEDENTE DONACIONES		18.417.011		18.417.011		18.417.011		
3-1-01-001	CAPITAL PAGADO		40.000.000		40.000.000		40.000.000		
3-1-01-004	RESERVA REVALORIZACION CAPITAL		7.375.275		7.375.275		7.375.275		
3-1-03-001	UTILIDADES ACUMULADAS		8.821.481		8.821.481		8.821.481		
3-1-03-002	PERDIDAS ACUMULADAS	156.740.890		156.740.890		156.740.890			
4-2-01-001	SUELDO	72.864.894		72.864.894				72.864.894	
4-2-01-004	MOVILIZACION Y COLACION	250.000		250.000				250.000	
4-2-01-006	FERIADO LEGAL	429.200		429.200				429.200	

FUNDACION SENDEROS
 FUNDACION VTA DE PRODUCTOS
 ARETSANALES TALLERES Y CAPACITACI
 AVDA. CUARTO CENTENARIO #492
 LAS CONDES
 SANTIAGO
 65.766.760-9

Balance Tributario
 Acumulado mes/año Diciembre/2021
 Moneda : Peso Chileno

Fecha : 13/04/2022
 Página : 2

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		RESULTADOS	
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
4-2-01-009	APORTE PATRONAL	4.016.866		4.016.866				4.016.866	
4-2-01-017	MATERIALES E INSUMOS DE OFICINA	73.908		73.908				73.908	
4-2-01-018	ELECTRICIDAD	1.431.088	333.517	1.097.571				1.097.571	
4-2-01-019	ASEO Y MANTENCION DE OFICINA	39.050		39.050				39.050	
4-2-01-020	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	514.162		514.162				514.162	
4-2-01-021	PATENTE COMERCIAL	85.748		85.748				85.748	
4-2-01-027	MOVILIZACION Y PEAJES	2.300		2.300				2.300	
4-2-01-028	REPARACIONES Y MANTENCIONES	4.284.762		4.284.762				4.284.762	
4-2-01-029	SUSCRIPCIONES Y PUBLICACIONES	2.195.552		2.195.552				2.195.552	
4-2-01-032	TELEFONOS E INTERNET	858.785		858.785				858.785	
4-2-01-036	GASTOS COMPUTACIONALES	232.678		232.678				232.678	
4-2-01-041	IVA CREDITO NO UTILIZABLE	1.822.188		1.822.188				1.822.188	
4-2-01-043	GASTOS GENERALES	1.972.904		1.972.904				1.972.904	
4-2-01-044	MANTENCION Y REPARACION EQ COMI	9.731		9.731				9.731	
4-2-01-045	GASTOS ACTIVIDADES COMUNIDAD	1.666.152		1.666.152				1.666.152	
4-2-01-053	HONORARIOS	6.577.165		6.577.165				6.577.165	
4-2-01-056	DEPRECIACION DEL EJERCICIO	928.369		928.369				928.369	
4-2-01-070	COMISION TRANSBANK	395.922	5.847	390.075				390.075	
4-2-01-074	GASTOS COVID	2.371.050	42.500	2.328.550				2.328.550	
4-2-01-076	GASTOS ZOOM	582.416		582.416				582.416	
4-2-02-001	DIFERENCIA DE CAMBIO PERDIDA	25.716		25.716				25.716	
4-2-02-002	DIFERENCIA DE CAMBIO GANANCIAS		2.841		2.841				2.841
4-2-03-003	GASTOS AGUA	642.063		642.063				642.063	
4-2-03-006	SEGUROS	84.166		84.166				84.166	
4-2-04-004	GASTOS BANCARIOS	572.461		572.461				572.461	
4-2-04-008	COMISIONES BANCARIAS	6.260		6.260				6.260	
4-2-05-001	CORRECCION MONETARIA ACTIVOS	57.465	311.392		253.927				253.927
5-1-01-001	INGRESOS POR DONACIONES	18.602.411	48.458.316		29.855.905				29.855.905
5-1-01-002	INGRESO POR VENTAS		19.226.043		19.226.043				19.226.043
5-1-01-006	INGRESOS POR TRATAMIENTO	1.350.000	56.564.976		55.214.976				55.214.976
6-1-01-001	CUENTA DE CUADRE SOFTLAND	5	5.333		5.328		5.328		

FUNDACION SENDEROS
 FUNDACION VTA DE PRODUCTOS
 ARETSANALES TALLERES Y CAPACITACI
 AVDA. CUARTO CENTENARIO #492
 LAS CONDES
 SANTIAGO
 65.766.760-9

Balance Tributario
 Acumulado mes/año Diciembre/2021
 Moneda : Peso Chileno

Fecha : 13/04/2022
 Página : 3

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
Sub Total	660.716.440	660.716.440	293.899.704	293.899.704	189.346.012	189.346.012	104.553.692	104.553.692
Pérdidas/ Ganancias								
Total General	660.716.440	660.716.440	293.899.704	293.899.704	189.346.012	189.346.012	104.553.692	104.553.692

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 general

Firma Contador

Fecha

Firma Representante Legal

ATF GROUP SERVICIOS PROFESIONALES
 DE ASESORIA Y AUDITORIA SpA