

R.SOCIAL : ONG AUMEN

R.U.T : 65.065.260-6

GIRO : ACCIONES DE DESARROLLO AMBIENTAL

DIRECCION : PASAJE 18 DE SEPTIEMBRE 629 CIUDAD : COYHAIQUE

## BALANCE GENERAL TRIBUTABLE PERIODO ENERO A DICIEMBRE DEL 2021

C U E N T A S	SUMAS		SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDAS	GANANCIAS
CAJA	31.882.579	10.328.620	21.553.959		21.553.959			
BANCO	141.239.623	74.138.263	67.101.360		67.101.360			
DEPOSITO A PLAZO PESOS	10.023.648		10.023.648		10.023.648			
PAGO PROVISIONAL MENSUAL	340.125		340.125		340.125			
PROVEEDORES	16.890.015	16.890.015						
HONORARIOS POR PAGAR	50.409.349	55.124.558		4.715.209		4.715.209		
IMPUESTOS POR PAGAR	881.667	1.923.361		1.041.694		1.041.694		
CAPITAL		6.269.331		6.269.331		6.269.331		
RESULTADOS ACUMULADOS		45.136.230		45.136.230		45.136.230		
RESULTADO DE EJERCICIO A		3.628.240		3.628.240		3.628.240		
GASTOS GENERALES	15.614.257		15.614.257				15.614.257	
HONORARIOS	50.802.530		50.802.530				50.802.530	
SERVICIOS CONTRATADOS	58.000		58.000				58.000	
GASTOS DE PROYECTOS	2.240.520		2.240.520				2.240.520	
VENTAS EXENTAS		18.650.000		18.650.000				18.650.000
APORTES RECIBIDOS		86.250.398		86.250.398				86.250.398
REINTEGROS		999.298		999.298				999.298
CUOTAS SOCIALES		1.044.000		1.044.000				1.044.000
<b>S U M A S :</b>	<b>338.370.352</b>	<b>338.370.352</b>	<b>167.734.400</b>	<b>167.734.400</b>	<b>99.019.093</b>	<b>60.790.704</b>	<b>68.715.307</b>	<b>106.943.696</b>
<b>G A N A N C I A :</b>							<b>38.228.389</b>	<b>38.228.389</b>
<b>TOTALES IGUALES :</b>	<b>338.370.352</b>	<b>338.370.352</b>	<b>167.734.400</b>	<b>167.734.400</b>	<b>99.019.093</b>	<b>99.019.093</b>	<b>106.943.696</b>	<b>106.943.696</b>

CAJA	Los 21,553,959 corresponde al valor que proviene de años anteriores, durante el 2021 no hay movimientos.
BANCO	Corresponde al saldo contable de la cuenta que tiene un saldo inicial de \$34,295,927,-
DEPOSITO A PLAZO PESOS	Proviene de año anterior
PAGO PROVISIONAL MENSUAL	Corresponde a la provision para el impuesto renta del año
PROVEEDORES	Monto corresponde a la suma de facturas de compra recibidas en el Registro de Compras del SII.
HONORARIOS POR PAGAR	El saldo de la cta representa el monto de aquellas boletas emitidas en 2021, pero pagadas en enero 2022
IMPUESTOS POR PAGAR	Este monto corresponde al F 29 de diciembre que se paga en enero 2022
CAPITAL	Aporte inicial de los socios
RESULTADOS ACUMULADOS	Sumatoria de resultados hasta el año 2019
RESULTADO DE EJERCICIO A	Resultado del año 2020
GASTOS GENERALES	Esta cuenta representa las compras de las facturas recibidas de proveedores.
HONORARIOS	Representa las boletas de honorarios de los profesionales contratados
SERVICIOS CONTRATADOS	Representa las boletas de honorarios de los servicios externos, como notaria
GASTOS DE PROYECTOS	Representa los gastos pagados y respaldados con boletas, en las rendiciones de gastos
VENTAS EXENTAS	Representa las facturas emitidas durante el año
APORTES RECIBIDOS	Representa los ingresos para proyectos
REINTEGROS	Son los valores no utilizados para gastos y reintegrados al banco
CUOTAS SOCIALES	Corresponde a los pagos de socios