

## BALANCE GENERAL

A NIVEL 4  
Desde 01/01/2021 Al 31/12/2021

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
BANCO BCI	141.711.628	124.844.073	16.867.555		16.867.555			
FONDOS MUTUOS BCI	56.741.473	26.000.000	30.741.473		30.741.473			
CUENTAS POR COBRAR	250.000	250.000						
ANTICIPO PROVEEDORES	6.000.000	6.000.000						
IVA CREDITO FISCAL	349.498	349.498						
MUEBLES Y UTILES	3.814.085		3.814.085		3.814.085			
EQUIPO COMPUTACIONAL	2.201.862		2.201.862		2.201.862			
DEPRE.ACUM.MUEBLES Y UTILES	(2.103.810)		(2.103.810)		(2.103.810)			
DEPRE.ACUM.EQUIPOS COMPUTACIONAL	(1.312.121)		(1.312.121)		(1.312.121)			
FACTURAS POR PAGAR	2.586.873	2.586.873						
ACREEDORES POR PAGAR	46.000	46.000						
CHEQUES EN TRANSITO	1.431.288	11.166.360		9.735.072		9.735.072		
RETENCION 2DA.CATEGORIA	2.102.769	2.102.769						
IMPTO. UNICO TRABAJADORES	5.029.965	5.029.965						
REMUNERACIONES POR PAGAR	52.204.870	52.204.870						
LEYES SOCIALES POR PAGAR	12.776.326	12.776.326						
HONORARIOS POR PAGAR	16.176.102	16.176.102						
RENDICIONES POR PAGAR	4.568.636	4.568.636						
PROVISION IMPUESTO MENSUAL	7.132.734	7.132.734						
REVALORIZACION CAPITAL PROPIO		5.171.585		5.171.585		5.171.585		
SUPERAVIT ACUMULADO	6.000.000	38.084.945		32.084.945		32.084.945		
RESULTADO EJERCICIO	28.245.847	28.245.847						
LIBRO MAPUCHE	230.182		230.182				230.182	
GESTION COMUNICACIONAL	12.372.879		12.372.879				12.372.879	
BECAS SOBRE TESIS	1.000.000		1.000.000				1.000.000	
COLACIONES	26.345		26.345				26.345	
RENDICIONES TAXIS,PEAJES, OTROS	174.892		174.892				174.892	
PASAJES NACIONALES	214.874		214.874				214.874	
HOSPEDAJE NACIONAL	301.596		301.596				301.596	
COMIDAS DIRECTORIO	948.810	847.010	101.800				101.800	
CONSUMO TELEFONO MOVIL	941.417		941.417				941.417	
GTOS IMPRENTA	1.237.832		1.237.832				1.237.832	
SERVICIOS PROFESIONALES	2.354.804	2	2.354.802				2.354.802	
GASTOS VARIOS	576.585		576.585				576.585	
<b>Total Página</b>	<b>366.334.241</b>	<b>343.583.595</b>	<b>69.742.248</b>	<b>46.991.602</b>	<b>50.209.044</b>	<b>46.991.602</b>	<b>19.533.204</b>	

## BALANCE GENERAL

A NIVEL 4  
 Desde 01/01/2021 Al 31/12/2021

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS								
Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
De la Página Anterior	366.334.241	343.583.595	69.742.248	46.991.602	50.209.044	46.991.602	19.533.204	
CORRESPONDENCIA Y ENCOMIENDAS	139.542		139.542				139.542	
REMUNERACIONES PERSONAL	66.182.029		66.182.029				66.182.029	
GRATIFICACION	1.278.564		1.278.564				1.278.564	
HONORARIOS EXTERNOS	1.545.991		1.545.991				1.545.991	
SERVICIOS CONTABLES	2.045.197		2.045.197				2.045.197	
APORTE ACCIDENTE DE TRABAJO	363.451		363.451				363.451	
AFC APORTE EMPLEADOR	2.187.117		2.187.117				2.187.117	
COMISIONES BANCARIAS	229.690		229.690				229.690	
INSCRIPCIONES		80.000		80.000				80.0
DONACIONES		96.500.000		96.500.000				96.500.0
INTERESES GANADOS		142.227		142.227				142.2
	440.305.822	440.305.822	143.713.829	143.713.829	50.209.044	46.991.602	93.504.785	96.722.2
UTILIDAD DEL EJERCICIO						3.217.442	3.217.442	
SUMAS IGUALES	440.305.822	440.305.822	143.713.829	143.713.829	50.209.044	50.209.044	96.722.227	96.722.2