

Razón Social **ENLACE URBANO ONG**
R.U.T. 65.200.569-1
Dirección Avenida Las Condes 9607, Las Condes, Santiago
Giro Fundaciones Y Corporaciones; Asociaciones Que Promueven Activ
Rep. Legal Diego Alonso Diaz Sepúlveda
R.U.T. 17.248.869-2

BALANCE GENERAL

Ejercicio desde el 1 de Enero hasta el 31 de Diciembre de 2021

Cod Cta	Nombre de la Cuenta	Débitos	Créditos	S. Deudor	S. Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
110101	CUENTA CAJA	7,200,000	7,200,000						
110103	BANCO DE CHILE	673,817,243	58,257,070	615,560,173		615,560,173			
110604	ANTICIPO HONORARIOS	7,200,000	7,200,000						
110605	ANTICIPO PROVEEDORES	84,000	84,000						
110607	FONDOS A RENDIR	196,114	196,114						
110608	RENDICIONES POR COBRAR	200,118		200,118		200,118			
110814	ASIGNACION FAMILIAR POR RECUPÉ	2,236		2,236		2,236			
111011	BOL GARANTIA PASYC TARAPACA I	2,480,000		2,480,000		2,480,000			
111012	BOL GARANTIA PASYC TARAPACA II	2,715,000		2,715,000		2,715,000			
111013	BOL GARANTIA_SAN MARTIN	2,250,000		2,250,000		2,250,000			
111014	BOL GARANTIA_NUEVA ESPERANZA	3,550,000		3,550,000		3,550,000			
111015	BOL GARANTIA_CARAMUCHO	9,887,500		9,887,500		9,887,500			
111016	BOL GARANTIA_PHAXIWARN	1,282,500		1,282,500		1,282,500			
210501	PROVEEDORES	4,199,664	4,761,955		562,291		562,291		
210502	REMUNERACIONES POR PAGAR	5,668,053	6,014,874		346,821		346,821		
210505	HONORARIOS POR PAGAR	22,251,312	32,311,312		10,060,000		10,060,000		
210706	MUTUO SOCIOS FUNDADORES		5,450,000		5,450,000		5,450,000		
210803	IMPUESTO UNICO		5,264		5,264		5,264		
210804	RETENCION PROFESIONALES	1,565,820	4,301,727		2,735,907		2,735,907		
210805	FONASA	39,499	385,926		346,427		346,427		
210807	AFP	91,919	935,236		843,317		843,317		
210814	ISAPRE		22,661		22,661		22,661		
210819	MUTUAL DE SEGURIDAD	5,248	54,284		49,036		49,036		
211204	CTA. AJUSTE	196,114	196,114						
420102	SERVICIOS CONTABLES Y REMUNERA	134,847		134,847				134,847	
420103	HONORARIOS PROFESIONALES	36,613,039		36,613,039				36,613,039	
420108	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	55,316		55,316				55,316	
420110	GASTOS BANCARIOS	180,145		180,145				180,145	
420113	ART.PROTECCION COVID	416,280		416,280				416,280	
420114	ART.PROTECCION Y SEGURIDAD	376,000		376,000				376,000	
420117	SUSCRIPCIONES Y PUBLICACIONES	9,070		9,070				9,070	
420118	SEGUROS	10,795		10,795				10,795	
420120	REMUNERACIONES	7,416,009		7,416,009				7,416,009	
420121	PUBLICIDAD	99,960		99,960				99,960	
420123	GASTOS ALOJAMIENTO	241,200		241,200				241,200	
420124	GASTOS ALIMENTACION	495,714		495,714				495,714	
420127	GASTOS TRANSPORTE AEREO	654,934		654,934				654,934	

Razón Social **ENLACE URBANO ONG**
 R.U.T. 65.200.569-1
 Dirección Avenida Las Condes 9607, Las Condes, Santiago
 Giro Fundaciones Y Corporaciones; Asociaciones Que Promueven Activ
 Rep. Legal Diego Alonso Diaz Sepúlveda
 R.U.T. 17.248.869-2

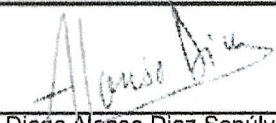
BALANCE GENERAL

Ejercicio desde el 1 de Enero hasta el 31 de Diciembre de 2021

Cod Cta	Nombre de la Cuenta	Débitos	Créditos	S. Deudor	S. Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
420128	GASTOS TRANSPORTE TERRESTRE	516,075		516,075				516,075	
420129	ARRIENDO AUTOMOVILES	213,984		213,984				213,984	
420130	GASTOS BENCINA	230,924		230,924				230,924	
420131	GASTOS PEAJE	34,650		34,650				34,650	
420132	GASTOS ESTACIONAMIENTOS	19,310		19,310				19,310	
420134	GASTOS CORREO	57,956		57,956				57,956	
420137	SERVICIOS INFORMATICOS	234,238		234,238				234,238	
420139	ARTICULOS DE OFICINA	317,572	1	317,571				317,571	
420140	GASTOS IMPRESIONES Y FOTOCOPIA	16,051		16,051				16,051	
420141	GASTOS CELULARES	1,824,870		1,824,870				1,824,870	
420142	GASTOS IMPRESORAS	325,950		325,950				325,950	
420501	INTERESES BANCARIOS	366,552		366,552				366,552	
510101	INGRESO PASYC_COQUIMBO		58,491,200		58,491,200				58,491,200
510102	INGRESO PASYC_TARAPACA RES.531		54,300,000		54,300,000				54,300,000
510103	INGRESO PASYC_TARAPACA RES.532		49,600,000		49,600,000				49,600,000
510104	INGRESO TRANS_HAB_SAN MARTIN		45,000,000		45,000,000				45,000,000
510105	INGRESO TRANS_HAB_NUEVA ESPERA		71,000,000		71,000,000				71,000,000
510106	INGRESO TRANS_HAB_CARAMUCHO		197,750,000		197,750,000				197,750,000
510107	INGRESO TRANS_HAB_PHAXI WARMI		25,650,000		25,650,000				25,650,000
510108	INGRESO TRANS_HAB_ESPERANZA 20		162,076,043		162,076,043				162,076,043
510109	DONACIONES		4,500,000		4,500,000				4,500,000
Sumas		795,743,781	795,743,781	688,788,967	688,788,967	637,927,527	20,421,724	50,861,440	668,367,243
Utilidad del Ejercicio							617,505,803	617,505,803	
Totales						637,927,527	637,927,527	668,367,243	668,367,243


 Yolanda Verdugo C.
 Contador

Declaro dejando constancia que el presente Balance General, ha sido confeccionado con datos e informaciones fidedignas y fueron proporcionados a nuestro Contador, dando cumplimiento al Artículo 100 del Código Tributario.


 Diego Alonso Diaz Sepúlveda
 Representante Legal

ENLACE URBANO ONG
 Diego Díaz Sepúlveda
 Presidente