

FUNDACION SENTIDO
RUT: 65068338-2
PRINCIPE DE GALES 70 DEPTO 2
SANTIAGO
66772906

BALANCE GENERAL

PERIODO : 01/01/2021 - 31/12/2021

| CUENTA | NOMBRE DE CUENTA | MOVIMIENTOS | | SALDO | | INVENTARIO | | RESULTADOS | |
|---------|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|
| | | DEBITOS | CREDITOS | DEUDOR | ACREEDOR | ACTIVO | PASIVO | PERDIDAS | GANANCIAS |
| 1010102 | BANCO SECURITY | 185.774.072 | 145.302.397 | 40.471.675 | | 40.471.675 | | | |
| 1010104 | DERECHOS Y BIENES DE SOCIO | 3.000.000 | | 3.000.000 | | 3.000.000 | | | |
| 1010802 | IVA CREDITO FISCAL | | | | | | | | |
| 1020810 | MAQUINARIAS | 1.777.102 | | 1.777.102 | | 1.777.102 | | | |
| 1020811 | DEP ACUM MAQUINARIAS | | 588.222 | | 588.222 | | 588.222 | | |
| 1020820 | MUEBLES | 2.506.556 | | 2.506.556 | | 2.506.556 | | | |
| 1020821 | DEPR ACUM MUEBLES | | 1.434.316 | | 1.434.316 | | 1.434.316 | | |
| 1020824 | EQUIPOS | 4.002.142 | | 4.002.142 | | 4.002.142 | | | |
| 1020825 | DEP ACUM EQUIPOS | | 3.390.541 | | 3.390.541 | | 3.390.541 | | |
| 2010216 | PREVIRED | 26.155.352 | 28.761.697 | | 2.606.345 | | 2.606.345 | | |
| 2010220 | HONORARIOS POR PAGAR | | 7.998.800 | | 7.998.800 | | 7.998.800 | | |
| 2010226 | HONORARIOS POR PAGAR 2014 | | 380.097 | | 380.097 | | 380.097 | | |
| 2010229 | PROYECTO FONDO SUB PRESIDENCIA | | 5.593.618 | | 5.593.618 | | 5.593.618 | | |
| 2010910 | IMPUESTO UNICO TRABAJADORES | | 774.332 | | 774.332 | | 774.332 | | |
| 2010930 | RETENCION IMPUESTO HONORARIOS | | 1.966.450 | | 1.966.450 | | 1.966.450 | | |
| 30101 | CAPITAL PAGADO | | 3.000.000 | | 3.000.000 | | 3.000.000 | | |
| 30202 | RESULTADOS ACUMULADOS | | 26.168.947 | | 26.168.947 | | 26.168.947 | | |
| 30203 | RESULTADO EJERCICIO | 25.198.835 | | 25.198.835 | | 25.198.835 | | | |
| 30601 | REVALORIZACION CAPITAL PROPIO | | 353.947 | | 353.947 | | 353.947 | | |
| 4010101 | PAC Y SOCIOS | | 42.334.641 | | 42.334.641 | | | | 42.334.641 |
| 4010103 | DONACIONES LEY 19885 | | 129.547.900 | | 129.547.900 | | | | 129.547.900 |
| 4010308 | HONORARIOS | 14.574.254 | | 14.574.254 | | | | 14.574.254 | |
| 4010309 | REMUNERACIONES | 114.259.478 | | 114.259.478 | | | | 114.259.478 | |
| 4010501 | MATERIALES TALLERES | 232.050 | | 232.050 | | | | 232.050 | |
| 4010503 | INSUMOS TALLERES | 486.000 | | 486.000 | | | | 486.000 | |
| 4010505 | GTO EN ELECTRICIDAD | 2.713.456 | | 2.713.456 | | | | 2.713.456 | |
| 4010506 | ARRIENDO OFICINA | 4.800.000 | | 4.800.000 | | | | 4.800.000 | |
| 4010805 | GTOS MATERIALES DE OFICINA | 842.887 | | 842.887 | | | | 842.887 | |
| 4010806 | GTO TELEFONO E INTERNET | 615.254 | | 615.254 | | | | 615.254 | |
| 4010807 | GTOS SERV VIGILANCIA | 602.712 | | 602.712 | | | | 602.712 | |
| 4010808 | SERVICIOS DE TERCEROS | 1.421.717 | 98.163 | 1.323.554 | | | | 1.323.554 | |
| 4010809 | GTOS MANTENCION OFICINA | 1.191.060 | | 1.191.060 | | | | 1.191.060 | |
| 4010820 | GASTOS BANCARIOS | 1.441.439 | 298 | 1.441.141 | | | | 1.441.141 | |
| 4019704 | COMUNICACIONES (MIGHOST) | 6.100.000 | | 6.100.000 | | | | 6.100.000 | |
| | SUMAS | 397.694.366 | 397.694.366 | 226.138.156 | 226.138.156 | 76.956.310 | 54.255.615 | 149.181.846 | 171.882.541 |
| | RESULTADO DEL EJERCICIO | | | | | | 22.700.695 | 22.700.695 | |
| | TOTALES | 397.694.366 | 397.694.366 | 226.138.156 | 226.138.156 | 76.956.310 | 76.956.310 | 171.882.541 | 171.882.541 |

Se deja expresa constancia, que la contabilidad y presente Balance fueron confeccionados con los datos entregados personalmente por el contribuyente como fidedignos. (Artículo 100 - Código Tributario)

MARGARITA GUZMAN
10.352.111-4