

Corporación Profesional de Alzheimer y Otras Demencia:

Los Colonos 0361
 Providencia, Santiago
 65054076-K

**BALANCE TRIBUTARIO
 A Diciembre 2017**

Cuenta	Débitos	Créditos	Saldo		Activos	Pasivos	Pérdidas	Ganancias
			Deudor	Acreedor				
1101001 Caja	605.955	430.317	175.638		175.638			
1101002 Fondo Fijo	80.000		80.000		80.000			
1102001 Banco De Chile	7.099.087	6.269.693	829.394		829.394			
1107001 Cuotas Sociales Por Cobrar	6.214.108	6.214.108						
1109003 Anticipo De Proveedores	791.980	702.387	89.593		89.593			
1203001 Maquinaria Y Equipos	1.430.037	2.802	1.427.235		1.427.235			
1204001 Muebles	36.821	72	36.749		36.749			
1209003 Depreciacion Acumulada	971.200	2.435.183		1.463.983		1.463.983		
2110001 Proveedores Nacionales	3.787.834	3.865.899		78.065		78.065		
2111001 Cheques Por Pagar	195.000	195.000						
2116002 Impuesto Adicional F50 35%	25.079	25.079						
2116006 Impuesto 2Da Categoría Por Pagar	143.896	161.674		17.778		17.778		
2116008 Otros Impuestos Por Pagar	25.079	25.079						
2120005 Honorarios Por Pagar	1.291.441	1.291.441						
3102001 Capital Pagado		200.000		200.000		200.000		
3103001 Revalorización De Capital	469	39.292		38.823		38.823		
3107001 Excedentes Acumulados	5.720	2.920.235		2.914.515		2.914.515		
4101001 Ventas Del Giro	685.000	685.000						
4101101 Cuotas Sociales	155.804	5.203.304		5.047.500				5.047.500
4101103 Seminario	515.000	515.000						
5101100 Awards	313.183		313.183				313.183	
5101101 Representación, Viáticos Y Hospedaj	1.623.457		1.623.457				1.623.457	
5101999 Caja Chica	140.407	3.429	136.978				136.978	
5205002 Honorarios Profesionales	1.396.047	40	1.396.007				1.396.007	
5205101 Asesoría Contable Y Tributaria	467.796		467.796				467.796	
5301001 Artículos De Escritorio	328.971		328.971				328.971	
5301002 Insumos De Computación	402.575		402.575				402.575	
5307001 Publicidad Y Promociones	636.415		636.415				636.415	
5310009 Gastos Generales	362.606	42.543	320.063				320.063	
5311003 Depreciacion Del Ejercicio	2.435.183	971.200	1.463.983				1.463.983	
5314005 Multas Al Fisco	1.128		1.128				1,128	
5501001 Corrección Monetaria	67.860	36.361	31.499				31.499	
TOTALES	32.235.138	32.235.138	9.760.664	9.760.664	2.638.609	4.713.164	7.122.055	5.047.500
Resultado del Ejercicio					2.074.555			2.074.555
TOTAL GENERAL					4.713.164	4.713.164	7.122.055	7.122.055

De acuerdo al Artículo 100 del Código Tributario, deajo constancia que los datos proporcionados para la confección de los registros contables son Fidedignos.

Benjamin Ramon Chacana Ponce
 Representante Legal

Konsulting Sa / Rut 76.021.175-3
 Contador



Corporación Profesional de Alzheimer y Otras Demencia:

Los Colonos 0361
 Providencia, Santiago
 65054076-K

BALANCE TRIBUTARIO A Diciembre 2018

Cuenta	Débitos	Créditos	Saldo		Activos	Pasivos	Pérdidas	Ganancias
			Deudor	Acreedor				
1101001 Caja	868.902	668.902	200.000		200.000			
1101002 Fondo Fijo	329.163	139.204	189.959		189.959			
1102001 Banco De Chile	6.055.164	5.273.419	781.745		781.745			
1107001 Cuotas Sociales Por Cobrar	5.225.627	5.225.627						
1109003 Anticipo De Proveedores	89.593	89.593						
1203001 Maquinaria Y Equipos	1.467.198		1.467.198		1.467.198			
1204001 Muebles	37.778		37.778		37.778			
1209003 Depreciacion Acumulada		1.504.974		1.504.974		1.504.974		
2110001 Proveedores Nacionales	2.968.763	3.045.417		76.654		76.654		
2116006 Impuesto 2Da Categoría Por Pagar	173.892	179.448		5.556		5.556		
2120005 Honorarios Por Pagar	1.514.999	1.514.999						
3102001 Capital Pagado		200.000		200.000		200.000		
3103001 Revalorización De Capital		45.510		45.510		45.510		
3107001 Excedentes Acumulados		863.479		863.479		863.479		
4101001 Ventas Del Giro	697.000	697.000						
4101101 Cuotas Sociales	46.418	4.700.627		4.654.209				4.654.209
4101102 Cuotas Extraordinarias		525.000		525.000				525.000
5205002 Honorarios Profesionales	1.616.669		1.616.669				1.616.669	
5205101 Asesoría Contable Y Tributaria	952.622		952.622				952.622	
5301001 Artículos De Escritorio	241.950		241.950				241.950	
5307001 Publicidad Y Promociones	250.506		250.506				250.506	
5310009 Gastos Generales	1.570.424	346	1.570.078				1.570.078	
5310999 Caja Chica	385.417		385.417				385.417	
5314003 Patentes	151.255		151.255				151.255	
5501001 Corrección Monetaria	30.206	1	30.205				30.205	
TOTALES	24.673.546	24.673.546	7.875.382	7.875.382	2.676.680	2.696.173	5.198.702	5.179.209
Resultado del Ejercicio					19.493			19.493
TOTAL GENERAL					2.696.173	2.696.173	5.198.702	5.198.702

De acuerdo al Artículo 100 del Código Tributario, dejo constancia que los datos proporcionados para la confección de los registros contables son Fidedignos.

Benjamin Ramon Chacana Ponce
 Representante Legal

Konsulting Sa / Rut 76.021.175-3
 Contador



Corporación Profesional de Alzheimer y Otras Demencia:

Los Colonos 0361
 Providencia, Santiago
 65054076-K

BALANCE TRIBUTARIO A Diciembre 2019

Cuenta	Débitos	Créditos	Saldo		Activos	Pasivos	Pérdidas	Ganancias
			Deudor	Acreedor				
1101001 Caja	273.713	273.713						
1101002 Fondo Fijo	539.959	539.959						
1101003 Fondos A Rendir	428.865	45.894	382.971		382.971			
1102001 Banco De Chile	9.490.823	6.951.651	2.539.172		2.539.172			
1107001 Cuotas Sociales Por Cobrar	8.543.938	8.543.938						
1203001 Maquinaria Y Equipos	1.509.747	1.467	1.508.280		1.508.280			
1204001 Muebles	38.874	38	38.836		38.836			
1205001 Computadores	721.880		721.880		721.880			
1209003 Depreciacion Acumulada	1.505	1.608.776		1.607.271		1.607.271		
2110001 Proveedores Nacionales	3.487.056	3.487.056						
2116006 Impuesto 2Da Categoría Por Pagar	201.119	210.008		8.889		8.889		
2116008 Otros Impuestos Por Pagar		16.667		16.667		16.667		
2120005 Honorarios Por Pagar	1.840.000	1.840.000						
3102001 Capital Pagado		200.000		200.000		200.000		
3103001 Revalorización De Capital	246	52.630		52.384		52.384		
3107001 Excedentes Acumulados	20.337	887.955		867.618		867.618		
4101101 Cuotas Sociales	181.943	8.543.938		8.361.995				8.361.995
4101102 Cuotas Extraordinarias	1.582.000	1.582.000						
5205002 Honorarios Profesionales	2.044.452		2.044.452				2.044.452	
5205101 Asesoría Contable Y Tributaria	952.460		952.460				952.460	
5301001 Artículos De Escritorio	443.981	12.087	431.894				431.894	
5302002 Mantenición De Instalaciones	311.909		311.909				311.909	
5307001 Publicidad Y Promociones	551.767		551.767				551.767	
5310002 Correo	8.446		8.446				8.446	
5310009 Gastos Generales	1.427.906	15	1.427.891				1.427.891	
5311003 Depreciacion Del Ejercicio	60.157		60.157				60.157	
5314003 Patentes	104.203		104.203				104.203	
5501001 Corrección Monetaria	51.089	20.583	30.506				30.506	
TOTALES	34.818.375	34.818.375	11.114.824	11.114.824	5.191.139	2.752.829	5.923.685	8.361.995
Resultado del Ejercicio						2.438.310	2.438.310	
TOTAL GENERAL					5.191.139	5.191.139	8.361.995	8.361.995

De acuerdo al Artículo 100 del Código Tributario, de constancia que los datos proporcionados para la confección de los registros contables son Fidedignos.

Benjamin Ramon Chacana Ponce
 Representante Legal

Konsulting Sa / Rut 76.021.175-3
 Contador



Corporación Profesional de Alzheimer y Otras Demencia:

Los Colonos 0361
 Providencia, Santiago
 65054076-K

**BALANCE TRIBUTARIO
 A Diciembre 2020**

Cuenta	Débitos	Créditos	Saldo		Activos	Pasivos	Pérdidas	Ganancias
			Deudor	Acreedor				
1101003 Fondos A Rendir	497.160	60.121	437.039		437.039			
1102001 Banco De Chile	6.380.087	2.707.803	3.672.284		3.672.284			
1107001 Cuotas Sociales Por Cobrar	3.841.259	3.841.259						
1203001 Maquinaria Y Equipos	1.552.020	3.016	1.549.004		1.549.004			
1204001 Muebles	39.962	77	39.885		39.885			
1205001 Computadores	742.815	1.444	741.371		741.371			
1209003 Depreciación Acumulada	310.232	2.640.489		2.330.257		2.330.257		
2110001 Proveedores Nacionales	1.526.437	1.586.243		59.806		59.806		
2116006 Impuesto 2Da Categoría Por Pagar	108.679	108.679						
2116008 Otros Impuestos Por Pagar	98.391	98.391						
2120005 Honorarios Por Pagar	828.500	828.500						
3102001 Capital Pagado		200.000		200.000		200.000		
3103001 Revalorización De Capital	5.805	65.003		59.198		59.198		
3107001 Excedentes Acumulados	76.037	3.471.225		3.395.188		3.395.188		
4101101 Cuotas Sociales		3.846.566		3.846.566				3.846.566
5205002 Honorarios Profesionales	928.290		928.290				928.290	
5205101 Asesoría Contable Y Tributaria	811.557		811.557				811.557	
5301001 Artículos De Escritorio	50.840		50.840				50.840	
5310009 Gastos Generales	849.839	40	849.799				849.799	
5311003 Depreciación Del Ejercicio	986.607	307.008	679.599				679.599	
5314003 Patentes	53.150		53.150				53.150	
5501001 Corrección Monetaria	179.229	101.032	78.197				78.197	
TOTALES	19.866.896	19.866.896	9.891.015	9.891.015	6.439.583	6.044.449	3.451.432	3.846.566
Resultado del Ejercicio						395.134	395.134	
TOTAL GENERAL					6.439.583	6.439.583	3.846.566	3.846.566

De acuerdo al Artículo 100 del Código Tributario, de constancia que los datos proporcionados para la confección de los registros contables son Fidedignos.

Benjamin Ramon Chacana Ponce
 Representante Legal


 Konsulting Sa / Rut 76.021.175-3
 Contador



Corporación Profesional de Alzheimer y Otras Demencia:

Los Colonos 0361
 Providencia, Santiago
 65054076-K

BALANCE TRIBUTARIO A Diciembre 2021

Cuenta	Débitos	Créditos	Saldo		Activos	Pasivos	Pérdidas	Ganancias
			Deudor	Acreedor				
1101003 Fondos A Rendir	439.497	121.848	317.649		317.649			
1102001 Banco De Chile	11.940.936	2.230.069	9.710.867		9.710.867			
1107001 Cuotas Sociales Por Cobrar	3.688.795	3.688.795						
1107002 Boletas Por Cobrar	4.567.852	4.567.852						
1203001 Maquinaria Y Equipos	1.652.787		1.652.787		1.652.787			
1204001 Muebles	42.557		42.557		42.557			
1205001 Computadores	791.043		791.043		791.043			
1209003 Depreciación Acumulada		2.486.384		2.486.384		2.486.384		
2110001 Proveedores Nacionales	1.781.520	1.781.520						
2114006 Pasantía A Institución De Demencias Fr		4.225.352		4.225.352		4.225.352		
2116006 Impuesto 2Da Categoría Por Pagar	40.197	42.536		2.339		2.339		
2116008 Otros Impuestos Por Pagar	2.458	2.458						
2116105 Retención 3% Crédito Solidario	9.548	10.158		610		610		
2120005 Honorarios Por Pagar	317.192	317.192						
3102001 Capital Pagado		200.000		200.000		200.000		
3103001 Revalorización De Capital		76.564		76.564		76.564		
3107001 Excedentes Acumulados		4.044.274		4.044.274		4.044.274		
4101101 Cuotas Sociales		4.035.599		4.035.599				4.035.599
5205002 Honorarios Profesionales	369.886		369.886				369.886	
5205101 Asesoría Contable Y Tributaria	935.896	94.758	841.138				841.138	
5301001 Artículos De Escritorio	110.307		110.307				110.307	
5310009 Gastos Generales	875.698		875.698				875.698	
5314003 Patentes	87.872		87.872				87.872	
5501001 Corrección Monetaria	271.318		271.318				271.318	
TOTALES	27.925.359	27.925.359	15.071.122	15.071.122	12.514.903	11.035.523	2.556.219	4.035.599
Resultado del Ejercicio						1.479.380	1.479.380	
TOTAL GENERAL					12.514.903	12.514.903	4.035.599	4.035.599

De acuerdo al Artículo 100 del Código Tributario, dejo constancia que los datos proporcionados para la confección de los registros contables son Fidedignos.

Benjamin Ramon Chacana Ponce
 Representante Legal

Konsulting Sa / Rut 76.021.175-3
 Contador

