

BALANCE GENERAL 8 COLUMNAS

01/01/2021 Hasta 31/12/2021

Tributaria

\$ - CLP

Ejercicio Chile

Cuenta	Descripción	Débitos	Créditos	Deudor	Acreeedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
11.01.10	Caja	32.298	32.298	0	0	0	0	0	0
11.02.10	Banco Itaú	8.905.435	8.331.381	574.054	0	574.054	0	0	0
21.07.01	Reembolsos por Pagar	0	52.581	0	52.581	0	52.581	0	0
21.07.10	Proveedores Nacionales	697.724	697.724	0	0	0	0	0	0
21.12.10	Remuneraciones Por Pagar	3.991.925	4.388.736	0	396.811	0	396.811	0	0
21.12.15	Honorarios Por Pagar	1.960.800	2.260.800	0	300.000	0	300.000	0	0
21.12.20	AFP Por Pagar	668.310	734.029	0	65.719	0	65.719	0	0
21.12.25	Isapre Por Pagar	320.274	357.154	0	36.880	0	36.880	0	0
21.12.30	FONASA Por Pagar	34.589	34.589	0	0	0	0	0	0
21.12.35	Mutual de Seguridad	27.570	50.545	0	22.975	0	22.975	0	0
21.12.45	Fondo Cesantia Por Pagar	148.240	163.064	0	14.824	0	14.824	0	0
21.13.30	Retencion Impto 2da Categoría	254.792	293.775	0	38.983	0	38.983	0	0
24.01.10	Capital	1	1	0	0	0	0	0	0
51.02.02	Donaciones de Personas - Alto Patrimonio	300.000	8.223.435	0	7.923.435	0	0	0	7.923.435
51.02.03	Donaciones Particulares	0	682.000	0	682.000	0	0	0	682.000
61.04.10	Gastos de Administracion	647.045	0	647.045	0	0	0	647.045	0
61.04.20	Remuneraciones	8.100.998	0	8.100.998	0	0	0	8.100.998	0
61.04.25	Gastos Comerciales	14.161	0	14.161	0	0	0	14.161	0
61.04.26	Licencias de Softwares	52.493	0	52.493	0	0	0	52.493	0
61.04.27	Desarrollo Web	80.000	0	80.000	0	0	0	80.000	0
61.04.30	Gastos Misceláneos	202.300	170.003	32.297	0	0	0	32.297	0
62.01.11	Intereses y Multas	33.160	0	33.160	0	0	0	33.160	0
	SUMAS	26.472.115	26.472.115	9.534.208	9.534.208	574.054	928.773	8.960.154	8.605.435
	PERDIDA O GANANCIA	--	--	--	--	354.719	0	0	354.719
	SUMAS IGUALES	26.472.115	26.472.115	9.534.208	9.534.208	928.773	928.773	8.960.154	8.960.154

ART.100 CT: Certifico que el presente Balance General ha sido confeccionado con los antecedentes y documentos fidedignos que he proporcionado al Contador.

Registrado por

Revisado por

Autorizado por