

FUNDACIÓN BANCO DE LIBROS

65.153.922-6

Sebastian elcano 950, Las Condes

**BALANCE GENERAL**

Período: 01 de enero al 31 de diciembre

Año: 2021

| N° Cuenta | Cuenta                             | SUMAS             |                   | SALDOS            |                   | INVENTARIO       |                  | RESULTADO         |                   |
|-----------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|           |                                    | Debe              | Haber             | Deudor            | Acreedor          | Activo           | Pasivo           | Pérdida           | Ganancia          |
| 1100      | Caja                               | 5.315.893         | -                 | 5.315.893         | -                 | 5.315.893        | -                | -                 | -                 |
| 1120      | Banco                              | 10.734.004        | 8.196.045         | 2.537.959         | -                 | 2.537.959        | -                | -                 | -                 |
| 1300      | IVA Crédito Fiscal                 | 3.094             | 16                | 3.078             | -                 | 3.078            | -                | -                 | -                 |
| 1310      | Remanente Crédito Fiscal           | 58                | -                 | 58                | -                 | 58               | -                | -                 | -                 |
| 1400      | Inventario                         | 479.302           | -                 | 479.302           | -                 | 479.302          | -                | -                 | -                 |
| 1410      | Garantías otorgadas                | 180.000           | -                 | 180.000           | -                 | 180.000          | -                | -                 | -                 |
| 2140      | Retención honorarios               | 354.501           | 604.860           | -                 | 250.359           | -                | 250.359          | -                 | -                 |
| 2200      | Honorarios por pagar               | 3.719.625         | 4.677.625         | -                 | 958.000           | -                | 958.000          | -                 | -                 |
| 2300      | Proveedores                        | 247.830           | 262.863           | -                 | 15.033            | -                | 15.033           | -                 | -                 |
| 3100      | Capital social                     | -                 | 300.000           | -                 | 300.000           | -                | 300.000          | -                 | -                 |
| 3210      | Resultados Acumulados              | -                 | 5.325.367         | -                 | 5.325.367         | -                | 5.325.367        | -                 | -                 |
| 3220      | Perdidas y ganancias del ejercicio | 1.838.843         | 1.838.843         | -                 | -                 | -                | -                | -                 | -                 |
| 4100      | Gastos generales                   | 2.381.338         | 112               | 2.381.226         | -                 | -                | -                | 2.381.226         | -                 |
| 4110      | Gastos de administración           | 257.661           | -                 | 257.661           | -                 | -                | -                | 257.661           | -                 |
| 4120      | Arriendo                           | 1.000.000         | -                 | 1.000.000         | -                 | -                | -                | 1.000.000         | -                 |
| 4130      | Gastos por despachos               | 492.751           | -                 | 492.751           | -                 | -                | -                | 492.751           | -                 |
| 4200      | Honorarios                         | 4.932.485         | -                 | 4.932.485         | -                 | -                | -                | 4.932.485         | -                 |
| 4210      | IVA No Recuperable                 | 528               | -                 | 528               | -                 | -                | -                | 528               | -                 |
| 5200      | Ingreso por aportes socios         | -                 | 4.333.606         | -                 | 4.333.606         | -                | -                | -                 | 4.333.606         |
| 5300      | Donaciones terceros                | -                 | 6.398.576         | -                 | 6.398.576         | -                | -                | -                 | 6.398.576         |
|           | <b>SUMAS</b>                       | <b>31.937.913</b> | <b>31.937.913</b> | <b>17.580.941</b> | <b>17.580.941</b> | <b>8.516.290</b> | <b>6.848.759</b> | <b>9.064.651</b>  | <b>10.732.182</b> |
|           | <b>PÉRDIDA EJERCICIO</b>           |                   |                   |                   |                   |                  | <b>1.667.531</b> | <b>1.667.531</b>  |                   |
|           | <b>TOTALES</b>                     | <b>31.937.913</b> | <b>31.937.913</b> | <b>17.580.941</b> | <b>17.580.941</b> | <b>8.516.290</b> | <b>8.516.290</b> | <b>10.732.182</b> | <b>10.732.182</b> |

Este balance ha sido confeccionado con los antecedentes proporcionados por el contribuyente (según el artículo 100, del Código Tributario)

  
 Sonya Edith Zapata Lagos  
 18.850.848-0  
 Contadora Auditora