

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2021

CUENTAS	S U M A S		S A L D O S		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
CAJA	88.688.890	60.177.467	28.511.423	0	28.511.423	0	0	0
ANTICIPO DE HONORARIOS	200.000	0	200.000	0	200.000	0	0	0
CLIENTE FUNDACION	78.000.000	78.000.000	0	0	0	0	0	0
P.P.M. 1ª CATEGORIA	322.890	176.640	146.250	0	146.250	0	0	0
IVA CREDITO FISCAL	3.640	3.640	0	0	0	0	0	0
IMPUESTO POR RECUPERAR	176.640	0	176.640	0	176.640	0	0	0
EQUIPOS COMPUTACIONALE	2.360.730	0	2.360.730	0	2.360.730	0	0	0
PROVEEDORES NACIONALES	7.599.922	7.599.922	0	0	0	0	0	0
VARIOS ACREEDORES	2.909.822	2.909.822	0	0	0	0	0	0
SUELDOS POR PAGAR	19.339.217	19.339.217	0	0	0	0	0	0
HONORARIOS POR PAGAR	33.000.000	33.000.000	0	0	0	0	0	0
IMPUESTO UNICO TRABAJA	155.369	465.924	0	310.555	0	310.555	0	0
RETENCION PROFESIONAL	0	6.257.457	0	6.257.457	0	6.257.457	0	0
AFP	2.147.476	3.940.256	0	1.792.780	0	1.792.780	0	0
MUTUAL	61.380	81.840	0	20.460	0	20.460	0	0
FONASA	526.306	1.224.146	0	697.840	0	697.840	0	0
ISAPRES	0	616.000	0	616.000	0	616.000	0	0
PERDIDAS Y GANANCIAS	3.586.835	2.909.822	677.013	0	677.013	0	0	0
HONORARIOS	38.001.785	0	38.001.785	0	0	0	38.001.785	0
GASTOS GENERALES	249.569	0	249.569	0	0	0	249.569	0
REMUNERACIONES	17.976.872	0	17.976.872	0	0	0	17.976.872	0
ART. DE LIBRERIA	1.022.960	0	1.022.960	0	0	0	1.022.960	0
ASESORIA CONTABLE	990.000	0	990.000	0	0	0	990.000	0
GASTOS PASAJES Y ESTAD	180.303	0	180.303	0	0	0	180.303	0
INTERESES Y MULTAS	1.547	0	1.547	0	0	0	1.547	0
PRESTACION DE SERVICIO	0	78.000.000	0	78.000.000	0	0	0	78.000.000
PROVEEDOR NO CANCELADO	0	2.800.000	0	2.800.000	0	0	0	2.800.000
S U M A S	297.502.153	297.502.153	90.495.092	90.495.092	32.072.056	9.695.092	58.423.036	80.800.000
UTIL. DEL EJERCICIO						22.376.964	22.376.964	
TOTALES	297.502.153	297.502.153	90.495.092	90.495.092	32.072.056	32.072.056	80.800.000	80.800.000