

FUNDACION LIDERAZGO CHILE
 65.160.796-5
 HUERFANOS 1160 D 1102
 SANTIAGO
 SANTIAGO
 ASESORIAS EN FORMACION INTEGRAL DE EDUCACION Y OTROS

Balance General de 8 Columnas
 Compendido entre el 01-01-2021 y 31-12-2021

Cuenta	Nombre Cuenta	Débitos	Créditos	SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
				Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
101001	CAJA	705.728.059	665.338.332	20.389.727	0	20.389.727	0	0	0
101050	DOLARES	177.618.136	177.618.136	0	0	0	0	0	0
101060	CLIENTES	161.732.764	161.732.764	0	0	0	0	0	0
101090	PAGOS PROVISIONALES MENSUALES	15.725.117	4.763.781	10.961.336	0	10.961.336	0	0	0
101091	IVA CREDITO FISCAL	8.172.275	8.172.275	0	0	0	0	0	0
102010	BIENES RAICES	9.327.731	0	9.327.731	0	9.327.731	0	0	0
102020	VEHICULOS	9.890.000	0	9.890.000	0	9.890.000	0	0	0
102040	DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULO	0	1.860.734	0	1.860.734	0	1.860.734	0	0
102041	DEP.ACUM BIEN RAIZ	0	1.150.733	0	1.150.733	0	1.150.733	0	0
202040	PROVEEDORES	249.370.836	249.370.836	0	0	0	0	0	0
202041	REMUNERACIONES POR PAGAR	28.478.397	28.478.397	0	0	0	0	0	0
202042	CTA.CTE.ARNALDO CAVALES	13.509.439	105.701.817	0	92.192.378	0	92.192.378	0	0
202045	PRESTAMO SOLIDARIO	172.919	172.919	0	0	0	0	0	0
202049	IMPUESTO UNICO TRABAJADORES	808.985	808.985	0	0	0	0	0	0
202050	RETENCION 2DA. CATEGORIA	32.276.813	32.276.810	3	0	3	0	0	0
202085	HONORARIOS POR PAGAR	246.754.881	246.754.881	0	0	0	0	0	0
202090	IMPUESTOS POR PAGAR	43.504.707	47.270.639	0	3.765.932	0	3.765.932	0	0
202091	IMPOSICIONES POR PAGAR	7.057.884	7.666.091	0	608.207	0	608.207	0	0
301001	CAPITAL	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
340004	RESULTADO ACUMULADO	3.487.518	22.880.596	0	19.393.078	0	19.393.078	0	0
505001	INGRESOS POR VENTAS	9.625.200	514.736.708	0	505.111.508	0	0	0	505.111.508
507001	REAJUSTE DEVOLUCION PPM	15.302	0	15.302	0	0	0	15.302	0
507003	CORRECCION MONETARIA	0	396.833	0	396.833	0	0	0	396.833
404004	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	131.516	0	131.516	0	0	0	131.516	0
404013	SEGUROS	298.169	0	298.169	0	0	0	298.169	0
404014	FLETES PAGADOS	47.700	0	47.700	0	0	0	47.700	0
404019	MATERIALES	21.171.583	0	21.171.583	0	0	0	21.171.583	0
404020	GASTOS DE VEHICULOS Y MAQUINARIA	2.925.234	0	2.925.234	0	0	0	2.925.234	0
404022	GASTOS TRASLADO Y VIAJES	7.751.252	429.771	7.321.481	0	0	0	7.321.481	0
405001	REMUNERACIONES	29.259.716	0	29.259.716	0	0	0	29.259.716	0
405002	HONORARIOS PROFESIONALES	279.031.691	0	279.031.691	0	0	0	279.031.691	0
405003	LEYES SOCIALES	2.126.553	0	2.126.553	0	0	0	2.126.553	0
405004	MANTENCION OFICINA	486.227	0	486.227	0	0	0	486.227	0
405010	ASESORIA EXTERNA	106.656.175	0	106.656.175	0	0	0	106.656.175	0
405011	ASESORIAS CONTABLES	640.000	0	640.000	0	0	0	640.000	0
Sub-Total		2.174.782.779	2.298.582.038	500.680.144	625.479.403	50.568.797	119.971.062	450.111.347	505.508.341

FUNDACION LIDERAZGO CHILE
 65.160.796-5
 HUERFANOS 1160 D 1102
 SANTIAGO
 SANTIAGO
 ASESORIAS EN FORMACION INTEGRAL DE EDUCACION Y OTROS

Balance General de 8 Columnas
 Compendido entre el 01-01-2021 y 31-12-2021

Cuenta	Nombre Cuenta	Débitos	Créditos	SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
				Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
405012	CAPACITACION	100.000	0	100.000	0	0	0	100.000	0
405015	COLACION Y MOVILIZACION	5.457.480	0	5.457.480	0	0	0	5.457.480	0
405021	GASTOS BANCARIOS	1.844.782	0	1.844.782	0	0	0	1.844.782	0
405023	LEGALES Y NOTARIALES	299.000	0	299.000	0	0	0	299.000	0
405024	IMPRENTA	367.218	0	367.218	0	0	0	367.218	0
405029	ARRIENDOS	6.200.000	0	6.200.000	0	0	0	6.200.000	0
405031	TELEFONIA Y COMUNICACIONES	271.934	0	271.934	0	0	0	271.934	0
405033	SUSCRIPCIONES Y PUBLICACIONES	78.846.193	326.418	78.519.775	0	0	0	78.519.775	0
405034	SERVICIOS COMPUTACIONALES	3.762.023	0	3.762.023	0	0	0	3.762.023	0
405037	PEAJE Y ESTACIONAMIENTO	46.081	0	46.081	0	0	0	46.081	0
405038	ARTICULOS DE LIBRERIA Y OFICINA	1.208.423	0	1.208.423	0	0	0	1.208.423	0
405045	MOVILIZACION Y ALMUERZOS	545.748	0	545.748	0	0	0	545.748	0
405051	GASTOS TRANSBANK	277.824	35.308	242.516	0	0	0	242.516	0
405052	GASTOS POR MEJORAS Y MANTENCIONES	4.014.422	0	4.014.422	0	0	0	4.014.422	0
405053	GASTOS BASICOS	3.759.152	0	3.759.152	0	0	0	3.759.152	0
405054	GASTOS EN COLACIONES	1.915.875	0	1.915.875	0	0	0	1.915.875	0
408002	IVA NO RECUPERABLE	8.021.892	0	8.021.892	0	0	0	8.021.892	0
408003	DEPRECIACION	2.502.789	0	2.502.789	0	0	0	2.502.789	0
440001	IMPUESTO PRIMERA CATEGORIA	5.720.149	0	5.720.149	0	0	0	5.720.149	0
Totales Iguales		2.299.943.764	2.299.943.764	625.479.403	625.479.403	50.568.797	119.971.062	574.910.606	505.508.341
Pérdida del Ejercicio						69.402.265	0	0	69.402.265
Totales Generales		2.299.943.764	2.299.943.764	625.479.403	625.479.403	119.971.062	119.971.062	574.910.606	574.910.606


 V y V Auditores Consultores SPA
 RUT:076.166.512-K

ARNALDO MIGUEL CANALES BENITEZ
 Firma Representante Legal

V y V Auditores
Consultores SPA.
76.166.512-K

