

FUNDACION GASTRONOMIA SOCIAL  
 FUNDACION  
 PUMA N° 1180  
 RECOLETA  
 SANTIAGO  
 65.194.635-2

**Balance Tributario**  
 Acumulado mes/año Diciembre/2021  
 Moneda : Peso Chileno

Fecha : 22/04/2022  
 Página : 1

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deducir	SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Débitos	Créditos		Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia	
1-1-10-01	CAJA	1.400.000	1.400.000						
1-1-10-02	FONDO A RENDIR	9.859.574	8.859.574	1.000.000	1.000.000				
1-1-10-03	BANCO CHILE BID	50.134.500		50.134.500	50.134.500				
1-1-10-04	BANCO BICE	14.053.358		298.631	298.631				
1-1-10-09	BANCO CHILE	258.988.488		29.902.338	29.902.338				
1-1-10-10	DOLARES BANCO CHILE	11.102.582							
1-1-40-01	CLIENTES FACTURAS	112.048.238	112.048.238						
1-1-60-02	CUENTA POR COBRAR PROYECTOS	16.318.884	16.318.884		16.318.884				
1-1-60-03	ANTICIPO PROVEEDORES	9.234.786	8.777.146	457.640	457.640				
1-1-60-04	ANTICIPO DE REMUNERACIONES	150.000	150.000						
1-1-60-06	ANTICIPO ACNUR	5.986.946	5.986.946		5.986.946				
1-1-60-07	ANTICIPO BRICSA	2.172.544	2.172.544		2.172.544				
1-1-60-09	ANTICIPO CAMPAÑA COCACOLA	8.159.394	8.159.394		8.159.394				
1-1-90-01	PPM	89.662	89.662		89.662				
2-1-10-11	TARJETA DE CREDITO BANCO CHILE		419.836			419.836			
2-1-22-01	PROVISION GASTOS	873.339	873.339						
2-1-22-02	PROVISION FONDO COLUNGA	1.709.982	1.709.982						
2-1-22-03	PROVISION FONDO COMEDOR VILLA A	13.535.410	13.535.410						
2-1-22-04	PROVISION COCINA OÜLLICURA	7.116.901	7.116.901						
2-1-22-06	PROVISION YUNUS	183.637	183.637		183.637				
2-1-22-07	PROVISION MISIONES NORTE	3.107.305	3.107.305		3.107.305				
2-1-22-08	PROVISION BOOT CAMP	25.843.226	25.843.226		25.843.226				
2-1-22-09	PROVISION BID	49.134.500	49.134.500		49.134.500				
2-1-22-10	PROVISION EMPRESADORES BANCO I	1.200.000	1.200.000		1.200.000				
2-1-23-02	IMPUESTO UNICO	450.109	450.109						
2-1-23-03	RETENCION DE 2° CATEGORIA	13.540.943	13.540.943						
2-1-70-01	REMUNERACIONES POR PAGAR	15.923.063	15.923.063						
2-1-70-02	HONORARIOS POR PAGAR	101.438.975	102.047.619						
2-1-70-04	PROVEEDORES	86.623.896	93.697.122		608.644		608.644		
2-1-70-05	IMPUESTO POR PAGAR	9.105.615	14.080.714		4.975.099		4.975.099		
2-1-80-01	AFP POR PAGAR	1.888.528	2.627.945		739.417		739.417		
2-1-80-02	ISAPRE POR PAGAR	752.977	1.011.571		258.594		258.594		
2-1-80-05	INP	157.284	258.588		101.304		101.304		
3-4-10-01	CAPITAL		3.000.000			3.000.000			
3-4-52-01	UTILIDADES ACUMULADAS		8.406.923			8.406.923			
4-1-12-01	REMUNERACIONES	17.272.950	17.272.950					17.272.950	
4-1-12-02	HONORARIOS	115.588.562	1.190.605	114.397.957				114.397.957	
4-1-12-03	AFIC	525.530		525.530				525.530	



FUNDACION GASTRONOMIA SOCIAL  
 FUNDACION  
 PUMA N° 1180  
 RECOLETA  
 SANTIAGO  
 65.194.635-2

**Balance Tributario**  
 Acumulado mes/año Diciembre/2021  
 Moneda : Peso Chileno

Fecha : 22/04/2022  
 Página : 2

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS
	Debitos	Creditos			Acreedor	Activo		
4-1-12-08	COLACIONES	960.000	960.000				960.000	
4-1-12-09	MOVILIZACION	960.000	960.000				960.000	
4-1-12-10	BONOS	244.708	244.708				244.708	
4-1-12-11	APORTE PATRONAL	148.959	148.959				148.959	
4-1-12-12	SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVEN	309.129	309.129				309.129	
4-1-12-15	ELECTRICIDAD	60.000		60.000				
4-1-12-19	GAS	135.290		135.290				
4-1-12-22	CORRESPONDENCIA	103.106		103.106				103.106
4-1-12-24	UTILES DE OFICINA	37.500		37.500				37.500
4-1-12-26	INSUMOS COMPUTACIONALES	650.706		650.706				650.706
4-1-12-29	GASTOS REPRESENTACION	70.730		70.730				70.730
4-1-12-30	GASTOS GENERALES	80.000		80.000				80.000
4-1-12-31	GASTOS DE TRASLADO	2.268.373		2.268.373				2.268.373
4-1-12-35	PUBLICIDAD Y COMUNICACION	1.582.031		1.543.765				1.543.765
4-1-12-37	CELULAR	99.990		99.990				99.990
4-1-12-40	ASESORIAS DE TERCEROS	10.316.184		10.316.184				10.316.184
4-1-12-41	SEGUROS	796.287		796.287				796.287
4-1-12-54	MATERIALES	168.989.275		107.359.659				107.359.659
4-1-26-02	GASTOS BANCARIOS	1.036.274		1.013.128				1.013.128
4-1-27-03	IVA NO RECUPERABLE	12.086.405		7.944.667				7.944.667
4-1-27-04	OTROS EGRESOS	468.460		468.460				468.460
5-1-10-01	INGRESOS DEL GIRO	40.319.068		76.629.170				36.310.102
5-1-10-02	INGRESOS POR DONACION	39.297.804		278.711.117				239.413.313
5-1-10-06	OTROS INGRESOS	160.000		1.477.200				1.317.200
5-1-29-02	REAUSTE GANADOS							



FUNDACION GASTRONOMIA SOCIAL  
 FUNDACION  
 PUMAN° 1180  
 RECOLETA  
 SANTIAGO  
 65.194.635-2

**Balance Tributario**  
 Acumulado mes/año Diciembre/2021  
 Moneda : Peso Chileno

Fecha : 22/04/2022  
 Página : 3

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
Sub Total	1.167.383.299	1.167.383.299	382.092.327	382.092.327	114.520.539	105.051.711	267.571.788	277.040.616
Pérdidas/ Ganancias						9.468.828	9.468.828	
Total General	1.167.383.299	1.167.383.299	382.092.327	382.092.327	114.520.539	114.520.539	277.040.616	277.040.616



Firma Contador

Fecha

Firma Representante Legal