

## Balance General 8 Columnas 2022

Al 31 dic 2022

Código	Cuentas	Debitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Inventario Activo	Inventario Pasivo	Resultado Pérdida	Resultado Ganancia
1-01-01-01	Caja	2.047.083	1.743.947	303.136		303.136			
1-01-01-04	Banco Itaú	216.968.097	213.462.199	3.505.898		3.505.898			
1-01-04-01	Deudores Clientes	183.222.618	150.445.613	32.777.005		32.777.005			
1-01-05-10	Garantía de Proyectos	1.909.717		1.909.717		1.909.717			
1-01-09-01	Pagos Provisionales Mensuales	544.714	351.459	193.255		193.255			
1-02-03-03	Equipos Computacionales	36.177	36.176	1		1			
1-02-03-08	Muebles e Instalaciones	272.224	272.223	1		1			
1-02-07-05	Dep. Acum. De Maquinarias	126.714	126.714						
2-01-01-02	Tarjeta de Credito	7.614.429	7.614.429						
2-01-06-01	Facturas por Pagar	34.110.951	35.651.604		1.540.653		1.540.653		
2-01-06-03	Cuentas por Pagar	3.007.123	31.114.132		28.107.009		28.107.009		
2-01-06-04	Honorarios por Pagar	25.335.540	27.730.818		2.395.278		2.395.278		
2-01-08-02	Prestamos Pablo Christiny		2.519.473		2.519.473		2.519.473		
2-01-10-02	Provisión Honorarios	5.000.000	5.000.000						
2-01-11-01	Remuneraciones por Pagar	104.000.084	126.995.537		22.995.453		22.995.453		
2-01-11-10	Institución de Previsión	26.898.754	29.149.312		2.250.558		2.250.558		
2-01-12-02	Impuesto de 2° Categoría por Pa	3.159.398	3.972.963		813.565		813.565		
2-01-12-03	Impuesto Único Al Trabajo por P	2.771.684	3.010.134		238.450		238.450		
2-01-12-04	P.P.M Por Pagar	47.375	93.633		46.258		46.258		
2-01-12-99	Impuestos por Pagar	131.306	317.517		186.211		186.211		
2-01-16-02	Ingresos Fan Chile		2.992.359		2.992.359		2.992.359		
2-03-01-01	Capital Pagado		1.000.000		1.000.000		1.000.000		
2-03-02-02	Perdidas y Ganancias	15.041.003		15.041.003		15.041.003			
3-01-01-02	Ingresos por Prestación de Servi	28.618.506	183.222.618		154.604.112				154.604.112
3-01-01-04	Ingresos Año Anterior		37.077.025		37.077.025				37.077.025
3-01-01-05	Subsidio Contrata		8.713.438		8.713.438				8.713.438
3-01-01-06	Proyecto Codigo: Cp21-P039		30.000.000		30.000.000				30.000.000
3-01-02-02	Costo Directos de Prestac. De S	32.406.082	2.975.000	29.431.082				29.431.082	
3-01-03-01	Sueldos y Salarios	133.633.205		133.633.205				133.633.205	
3-01-03-02	Asig. Teletrabajo	18.951.078		18.951.078				18.951.078	
3-01-03-03	Leyes Sociales	1.100.192		1.100.192				1.100.192	
3-01-03-04	Seguro de Cesantia y Sis	5.461.179		5.461.179				5.461.179	
3-01-03-06	Indemnizaciones	937.686		937.686				937.686	
3-01-04-27	Seguros	150.995		150.995				150.995	
3-01-04-28	Arriendos	8.953.910		8.953.910				8.953.910	
3-01-04-32	Gastos de Teléfono	550.045		550.045				550.045	
3-01-04-34	Gastos de Movilización	157.306		157.306				157.306	
3-01-04-44	Gastos Año Anterior	3.817.387		3.817.387				3.817.387	
3-01-06-08	Honorarios Profesionales	31.703.781		31.703.781				31.703.781	
3-01-06-21	Gastos de Publicidad - Papelería	58.905		58.905				58.905	
3-01-06-36	Gastos de Representación	137.160		137.160				137.160	
3-01-06-37	Gastos de Oficina	5.457.868		5.457.868				5.457.868	

Continua >>>

Razón Social: FUNDACION NATIVO DIGITAL  
RUT: 65.100.548-5  
Dirección: NUEVA PROVIDENCIA 1363 506, Santiago  
Giro: FUNDACION  
Rep. Legal: Pablo Christiny Diaz  
RUT Rep. Legal: 9.978.600-0

Pág. 2  
05/05/2023

## Balance General 8 Columnas 2022

Al 31 dic 2022

Código	Cuentas	Debitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Inventario Activo	Inventario Pasivo	Resultado Pérdida	Resultado Ganancia
3-01-06-38	Gastos de Cafetería y Similares	20.990		20.990				20.990	
3-01-06-39	Gasto Patente Municipal	233.333		233.333				233.333	
3-02-01-01	Reajustes e Intreses	13.983		13.983				13.983	
3-02-05-01	Gastos Bancarios	74.436		74.436				74.436	
3-04-01-01	Impuesto de Primera Categoría	905.305		905.305				905.305	
	Sub Total	905.588.323	905.588.323	295.479.842	295.479.842	53.730.016	65.085.267	241.749.826	230.394.575
	Pérdida		0		0	11.355.251			11.355.251
	TOTALES	905.588.323	905.588.323	295.479.842	295.479.842	65.085.267	65.085.267	241.749.826	241.749.826

Toda información utilizada para la elaboración contable de este informe ha sido suministrada como fidedigna por el contribuyente, quien expresamente suscribe.

Contador: Sr(a/ta). Luciano Salamanca Torres RUT: 6.253.879-1 Firma

Rep. Legal: Sr(a/ta). Pablo Christiny Diaz RUT: 9.978.600-0 Firma