

FUNDACION TEA CHILE

65203122-6

ATENCIONES PSICOEDUCATIVAS, TERAPÉUTICAS Y CAPACITACIONES

Concha Y Toro 7 Dp 21

PUENTE ALTO

## BALANCE DESDE ENERO DEL 2023 HASTA DICIEMBRE DEL 2023

CODIGO	CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDAS	GANANCIAS
100101	CAJA	294.624.597	281.117.871	13.506.726	0	13.506.726	0	0	0
102101	CLIENTES	13.813.185	12.371.147	1.442.038	0	1.442.038	0	0	0
105101	PPM	4.228.557	0	4.228.557	0	4.228.557	0	0	0
107101	ANTICIPO REMUNERACIONES	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0	0
111106	GARANTIAS DE ARRIENDO	1.250.000	0	1.250.000	0	1.250.000	0	0	0
202101	PROVEEDORES	8.754.615	9.831.263	0	1.076.648	0	1.076.648	0	0
202102	REMUNERACIONES POR PAGAR	0	1.630.765	0	1.630.765	0	1.630.765	0	0
202103	HONORARIOS POR PAGAR	197.000.000	197.331.517	0	331.517	0	331.517	0	0
202105	COTIZACIONES PREVISIONALES	0	460.689	0	460.689	0	460.689	0	0
205102	IVA DEBITO FISCAL	368.510	394.527	0	26.017	0	26.017	0	0
205103	RETENCION IMPUESTO SOBRE HONORARIOS	29.402.439	32.193.612	0	2.791.173	0	2.791.173	0	0
205105	RETENCION HONORARIOS 3%	20.177	20.179	0	2	0	2	0	0
206102	PPM POR PAGAR	244.105	514.522	0	270.417	0	270.417	0	0
220101	CAPITAL	0	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	0
221101	RESULTADOS ACUMULADOS	1.418.714	11.913.478	0	10.494.764	0	10.494.764	0	0
221105	GANANCIA DEL EJERCICIO ANTERIOR	11.913.478	11.913.478	0	0	0	0	0	0
300101	VENTAS	4.818.115	8.618.417	0	3.800.302	0	0	0	3.800.302
300103	VENTAS CON BOLETAS	0	1.842.858	0	1.842.858	0	0	0	1.842.858
300104	VENTAS CON BOLETAS EXENTAS	0	273.961.920	0	273.961.920	0	0	0	273.961.920
311102	CM PPM	0	48.057	0	48.057	0	0	0	48.057
400101	COSTO DE VENTAS	6.636.895	334.803	6.302.092	0	0	0	6.302.092	0
410101	REMUNERACIONES	2.025.896	0	2.025.896	0	0	0	2.025.896	0
410102	LEYES SOCIALES	90.558	0	90.558	0	0	0	90.558	0
410103	GASTOS DE OFICINA	732.571	0	732.571	0	0	0	732.571	0

FUNDACION TEA CHILE

65203122-6

ATENCIONES PSICOEDUCATIVAS, TERAPÉUTICAS Y CAPACITACIONES

Concha Y Toro 7 Dp 21

PUENTE ALTO

## BALANCE DESDE ENERO DEL 2023 HASTA DICIEMBRE DEL 2023

CODIGO	CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDAS	GANANCIAS
410105	ARRIENDO DEPENDENCIAS	15.500.000	0	15.500.000	0	0	0	15.500.000	0
410106	HONORARIOS	227.115.747	0	227.115.747	0	0	0	227.115.747	0
410109	GASTOS BANCARIOS	256.368	0	256.368	0	0	0	256.368	0
410110	ASESORIAS	1.092.649	0	1.092.649	0	0	0	1.092.649	0
420104	GASTOS GENERALES	27.296.927	80.000	27.216.927	0	0	0	27.216.927	0
TOTALES GENERALES		848.604.103	848.604.103	300.760.129	300.760.129	20.427.321	21.106.992	280.332.808	279.653.137
RESULTADO GESTIÓN						679.671	0	0	679.671
SUMA TOTALES		848.604.103	848.604.103	300.760.129	300.760.129	21.106.992	21.106.992	280.332.808	280.332.808

---

 Joaquin Ignacio Melo Rodriguez

17.777.071-K

Representante Legal

---

 Asesorias Contables St Limitada

76.827.649-8

Contador

Balance construido de acuerdo a los antecedentes aportados por el contribuyente. Artículo 100 del código tributario.