

**BALANCE GENERAL 8 COLUMNAS**

01/01/2023 Hasta 31/12/2023

Tributaria

\$ - CLP

**Ejercicio Chile**

Cuenta	Descripción	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
11.01.10	Caja	1.094.612	1.094.612	0	0	0	0	0	0
11.02.70	Banco Santander	42.582.070	36.044.255	6.537.815	0	6.537.815	0	0	0
11.03.10	Depositos a Plazo	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0
11.10.10	Iva Credito Fiscal	288.331	288.331	0	0	0	0	0	0
21.07.10	Proveedores Nacionales	2.002.369	2.002.369	0	0	0	0	0	0
21.12.01	Imposiciones por Pagar	766.420	855.522	0	89.102	0	89.102	0	0
21.12.10	Remuneraciones Por Pagar	3.257.536	3.257.536	0	0	0	0	0	0
21.12.15	Honorarios Por Pagar	422.129	422.129	0	0	0	0	0	0
21.12.20	AFP Por Pagar	472.429	472.429	0	0	0	0	0	0
21.12.30	I.N.P. Por Pagar	280.700	280.700	0	0	0	0	0	0
21.12.35	Mutual de Seguridad	37.293	37.293	0	0	0	0	0	0
21.12.45	Fondo Cesantia Por Pagar	65.100	65.100	0	0	0	0	0	0
21.13.30	Retencion Impto 2da Categoria	56.520	63.077	0	6.557	0	6.557	0	0
24.01.10	Capital	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
24.01.30	Resultado Acumulado	0	9.330.813	0	9.330.813	0	9.330.813	0	0
51.01.21	Donaciones Individuales	0	17.058.564	0	17.058.564	0	0	0	17.058.564
51.01.22	Donaciones - Otras Organizaciones	0	15.204.971	0	15.204.971	0	0	0	15.204.971
61.01.10	Costo de Venta Productos	550.630	349.176	201.454	0	0	0	201.454	0
61.01.20	Costo de Venta Servicios	19.699.447	5.597.217	14.102.230	0	0	0	14.102.230	0
61.04.10	Gastos de Administracion	2.166.024	0	2.166.024	0	0	0	2.166.024	0
61.04.20	Gastos en Personal	4.113.058	0	4.113.058	0	0	0	4.113.058	0
61.04.30	Gastos Generales	295.000	90.000	205.000	0	0	0	205.000	0
62.01.10	Gastos Financieros	159.539	0	159.539	0	0	0	159.539	0
62.01.70	IVA No Recuperable	204.887	0	204.887	0	0	0	204.887	0
	<b>SUMAS</b>	<b>93.514.094</b>	<b>93.514.094</b>	<b>42.690.007</b>	<b>42.690.007</b>	<b>21.537.815</b>	<b>10.426.472</b>	<b>21.152.192</b>	<b>32.263.535</b>
	<b>PERDIDA O GANANCIA</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>11.111.343</b>	<b>11.111.343</b>	<b>0</b>
	<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>93.514.094</b>	<b>93.514.094</b>	<b>42.690.007</b>	<b>42.690.007</b>	<b>21.537.815</b>	<b>21.537.815</b>	<b>32.263.535</b>	<b>32.263.535</b>

ART.100 CT: Certifico que el presente Balance General ha sido confeccionado con los antecedentes y documentos fidedignos que he proporcionado al Contador.

-----  
**Representante Legal: SYLVIA ELBA VERGARA**

-----  
**Contador:**