

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

Cuenta	Nombre Cuenta	SALDOS				INVENTARIOS		RESULTADOS	
		Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
101002	BANCO ESTADO	195.390.430	118.702.352	76.688.078	0	76.688.078	0	0	0
101003	BANCO SANTANDER	989.617	0	989.617	0	989.617	0	0	0
101060	CLIENTES	128.877.234	128.877.234	0	0	0	0	0	0
101090	PAGO PROVISIONALES MENSUALES	2.280.582	989.617	1.290.965	0	1.290.965	0	0	0
101091	IVA CREDITO FISCAL	2.716.929	2.716.929	0	0	0	0	0	0
202040	PROVEEDORES	43.223.252	43.927.735	0	704.483	0	704.483	0	0
202041	REMUNERACIONES POR PAGAR	32.570.301	32.570.301	0	0	0	0	0	0
202047	PROVISION PPM	195.667	345.012	0	149.345	0	149.345	0	0
202049	IMPUESTO UNICO TRABAJADORES	85.569	92.695	0	7.126	0	7.126	0	0
202050	RETENCION 2DA. CATEGORIA	6.495.698	6.835.701	0	340.003	0	340.003	0	0
202051	AFP	172.525	172.525	0	0	0	0	0	0
202054	FONASA	104.590	104.590	0	0	0	0	0	0
202059	LEYES SOCIALES POR PAGAR	10.032.906	11.100.740	0	1.067.834	0	1.067.834	0	0
202085	HONORARIOS POR PAGAR	15.174.451	15.174.451	0	0	0	0	0	0
202086	ANTICIPO PROYECTOS	0	71.876.012	0	71.876.012	0	71.876.012	0	0
202089	CREDITO 3% TRABAJADORES	96.538	18.042	78.496	0	78.496	0	0	0
301001	CAPITAL	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
320001	REVALORIZACION CAPITAL PROPIO	0	197.395	0	197.395	0	197.395	0	0
340003	UTILIDADES ACUMULADAS	0	811.809	0	811.809	0	811.809	0	0
340005	RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR	517.447	0	517.447	0	517.447	0	0	0
505002	VENTAS EXENTAS	16.161.607	119.782.234	0	103.620.627	0	0	0	103.620.627
505007	DONACIONES RECIBIDAS	0	2.794.519	0	2.794.519	0	0	0	2.794.519
404001	COSTO DE VENTAS	36.345.871	23.002.344	13.343.527	0	0	0	13.343.527	0
404021	CHILE COMPROMISO DE TODOS 2021	7.024.699	0	7.024.699	0	0	0	7.024.699	0
404022	LATITUD R 2021	4.798.636	0	4.798.636	0	0	0	4.798.636	0
404023	PRELA 2021	9.524.267	0	9.524.267	0	0	0	9.524.267	0
404024	VIVERO 2021	738.274	0	738.274	0	0	0	738.274	0
404026	PROYECTO CLIMA 2021	3.010.774	0	3.010.774	0	0	0	3.010.774	0
405001	REMUNERACIONES	42.947.139	0	42.947.139	0	0	0	42.947.139	0
405002	HONORARIOS PROFESIONALES	17.266.466	0	17.266.466	0	0	0	17.266.466	0
405020	GASTOS GENERALES	7.498.609	2.500.000	4.998.609	0	0	0	4.998.609	0
405021	GASTOS BANCARIOS	352.159	0	352.159	0	0	0	352.159	0
Totales Iguales		584.592.237	584.592.237	183.569.153	183.569.153	79.564.603	77.154.007	104.004.550	106.415.146
Utilidad del Ejercicio						0	2.410.596	2.410.596	0
Totales Generales		584.592.237	584.592.237	183.569.153	183.569.153	79.564.603	79.564.603	106.415.146	106.415.146

Art. 100 Código Tributario: El presente Balance y Estados Financieros han sido confeccionados de acuerdo a la información proporcionada por el contribuyente.

Carla Monroy Rivas
RUT:16.155.417-0
Firma Contador Público Auditor

MARIA JOSE GARCIA BELLALTA
Firma Representante Legal