

**BALANCE GENERAL**

EJERCICIO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2021

CUENTAS	S U M A S		S A L D O S		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
1101-01 CUENTA CAJA	100.005	100.005	0	0	0	0	0	0
1101-02 BANCO DE CHILE 4	15.715.042	4.135.878	11.579.164	0	11.579.164	0	0	0
1104-01 DEUDORES Vs	110.372	0	110.372	0	110.372	0	0	0
1209-02 MUEBLES Y EQUIPOS	725.862	0	725.862	0	725.862	0	0	0
1209-12 DEPREC Y AMORTIZ ACU	0	725.862	0	725.862	0	725.862	0	0
2102-01 FACTURAS POR PAGAR,	96.259	96.259	0	0	0	0	0	0
2102-02 REMUNERACIONES POR P	13.369.158	13.369.158	0	0	0	0	0	0
2102-04 OTROS ACREEDORES VAR	0	28.700.225	0	28.700.225	0	28.700.225	0	0
2102-05 COTIZACION y RET PR	3.303.798	3.596.568	0	292.770	0	292.770	0	0
2104-02 PROVISIONES VARIAS	0	204.626	0	204.626	0	204.626	0	0
2105-03 IMPUESTO UNICO TRABA	121.618	134.236	0	12.618	0	12.618	0	0
2301-02 EXCEDENTES ACUMULADO	0	4.849.926	0	4.849.926	0	4.849.926	0	0
2302-01 SUPERAVIT (DEFICIT)	16.220.985	6.328.903	9.892.082	0	9.892.082	0	0	0
2302-02 SUPERAVIT (DEFICIT)	9.160.225	0	9.160.225	0	9.160.225	0	0	0
4201-01 REMUNERACIONES TRABA	15.190.883	0	15.190.883	0	0	0	15.190.883	0
4201-02 LEYES SOCIALES	542.596	0	542.596	0	0	0	542.596	0
4201-08 GASTOS GENERALES	244.216	130.541	113.675	0	0	0	113.675	0
4201-14 PASAJES y MOVILIZACI	5.000	0	5.000	0	0	0	5.000	0
4201-37 SERVICIOS COMPUTACIO	227.483	0	227.483	0	0	0	227.483	0
5101-03 DONACIONES CERTIF	0	12.641.315	0	12.641.315	0	0	0	12.641.315
5101-04 DONACIONES SIN Certi	0	120.000	0	120.000	0	0	0	120.000
S U M A S	75.133.502	75.133.502	47.547.342	47.547.342	31.467.705	34.786.027	16.079.637	12.761.315
PERD. DEL EJERCICIO					3.318.322			3.318.322
TOTALES	75.133.502	75.133.502	47.547.342	47.547.342	34.786.027	34.786.027	16.079.637	16.079.637

Francisco Bravo Berrios  
Contador

Chantal Signorio Larzabal  
Representante Legal