

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
Caja Pesos	1.815.836	459.830	1.356.006	0	1.356.006	0	0	0
Banco Bci	121.888.241	113.119.536	8.768.705	0	8.768.705	0	0	0
Fondos Mutuos	24.210.300	0	24.210.300	0	24.210.300	0	0	0
Clientes	210.000	210.000	0	0	0	0	0	0
Clientes Boletas	50.983.900	50.983.900	0	0	0	0	0	0
Anticipo Honorarios	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0	0
Fondos por Rendir	369.301	0	369.301	0	369.301	0	0	0
IVA Crédito Fiscal	112.371	112.371	0	0	0	0	0	0
PPM	591.084	418.546	172.538	0	172.538	0	0	0
Transitoria Contable	1.618.319	1.618.319	0	0	0	0	0	0
Proveedores	711.513	727.457	0	15.944	0	15.944	0	0
Remuneraciones Por Pag	22.806.603	29.168.826	0	6.362.223	0	6.362.223	0	0
Otras Cuentas por Paga	0	103.818	0	103.818	0	103.818	0	0
Honorarios por Pagar	8.678.572	9.566.846	0	888.274	0	888.274	0	0
Provisión Vacaciones	756.610	4.902.953	0	4.146.343	0	4.146.343	0	0
Cotizaciones Prevision	29.072.254	32.036.915	0	2.964.661	0	2.964.661	0	0
Retención de Honorario	1.227.603	1.442.663	0	215.060	0	215.060	0	0
Impuesto Único Trabaja	105.210	158.934	0	53.724	0	53.724	0	0
PPM por Pagar	31.310	31.310	0	0	0	0	0	0
Capital Pagado	0	1.200.000	0	1.200.000	0	1.200.000	0	0
Reserva Revalorizacion	0	4.063.168	0	4.063.168	0	4.063.168	0	0
Otras Reservas	0	154.000.000	0	154.000.000	0	154.000.000	0	0
Resultados Acumulados	157.916.013	2.550.281	155.365.732	0	155.365.732	0	0	0
Gastos Basicos	286.055	0	286.055	0	0	0	286.055	0
Remuneraciones	41.318.920	0	41.318.920	0	0	0	41.318.920	0
Leyes Sociales	17.778.795	0	17.778.795	0	0	0	17.778.795	0
Finiquitos	1.011.457	0	1.011.457	0	0	0	1.011.457	0
Beneficio Trabajadores	25.691.637	0	25.691.637	0	0	0	25.691.637	0
Vacaciones	0	756.610	0	756.610	0	0	0	756.610
Honorarios	9.306.985	0	9.306.985	0	0	0	9.306.985	0
Rendición Caja Chica	1.053.574	0	1.053.574	0	0	0	1.053.574	0

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
Contribuciones	1.616.886	0	1.616.886	0	0	0	1.616.886	0
Gastos Bancarios	329.031	0	329.031	0	0	0	329.031	0
Corrección Monetaria	0	16.242	0	16.242	0	0	0	16.242
IVA No Recuperable	112.371	0	112.371	0	0	0	112.371	0
Gastos Rechazados	50.322	0	50.322	0	0	0	50.322	0
Ingresos Educación	210.000	110.421.932	0	110.211.932	0	0	0	110.211.932
Otros Ingresos	0	4.136.500	0	4.136.500	0	0	0	4.136.500
Mayor Valor FFMM	0	164.116	0	164.116	0	0	0	164.116
S U M A S UTIL. DEL EJERCICIO	522.371.073	522.371.073	289.298.615	289.298.615	190.742.582	174.013.215 16.729.367	98.556.033 16.729.367	115.285.400
TOTALES	522.371.073	522.371.073	289.298.615	289.298.615	190.742.582	190.742.582	115.285.400	115.285.400

Gemma Ponce Orrego



COLEGIO DE CONTADORES DE CHILE
 A.G.
 Consejo Regional Metropolitano
 GEMMA FRANCISCA PONCE ORREGO
 REGISTRO N° 34055-4
 ¡COLEGIADO 2022!

