

Balance General									
Periodo del 01/01/2021 al 31/12/2021									
Cuenta	Descripción	Debe \$	Haber \$	Deudor \$	Acreedor \$	Activo \$	Pasivo \$	Pérdida \$	Ganancia \$
1.1.1010.10.02	CAJA CHICA	1.152.383	1.152.383	-	-	-	-	-	-
1.1.1010.10.03	FONDOS POR RENDIR	3.685.978	3.685.978	-	-	-	-	-	-
1.1.1010.20.01	BANCO CHILE 90580-01	2.483.565.350	2.057.338.597	426.226.753	-	426.226.753	-	-	-
1.1.1010.20.02	BANCO CHILE 8001119410	1.942.103	1.485.789	456.314	-	456.314	-	-	-
1.1.1010.20.03	BANCO CHILE 8001119508	1.569.286	1.477.996	91.290	-	91.290	-	-	-
1.1.1010.20.04	BANCO CHILE 8001484306	408.814.095	370.121.642	38.692.453	-	38.692.453	-	-	-
1.1.1010.20.05	BANCO CHILE USD 50009058006	12.094.097	5.891.608	6.202.489	-	6.202.489	-	-	-
1.1.1010.20.06	BANCO CHILE 8004225907	62.824.529	62.254.529	570.000	-	570.000	-	-	-
1.1.1020.10.01	DEPOSITOS A PLAZOS	12.350.000	-	12.350.000	-	12.350.000	-	-	-
1.1.1030.10.01	VALORES NEGOCIABLES	880.000.000	880.000.000	-	-	-	-	-	-
1.1.1040.10.01	CLIENTES NACIONALES	28.577.824	27.230.000	1.347.824	-	1.347.824	-	-	-
1.1.1040.10.02	CLIENTES EXTRANJEROS	10.335.374	5.022.438	5.312.936	-	5.312.936	-	-	-
1.1.1040.20.01	CHEQUES POR COBRAR	10.190.791	10.190.791	-	-	-	-	-	-
1.1.1040.20.04	CHEQUES PROTESTADOS	715.000	715.000	-	-	-	-	-	-
1.1.1040.40.01	ANTICIPO DE SUELDOS	4.497.100	4.497.100	-	-	-	-	-	-
1.1.1040.40.03	ASIGNACION FAMILIAR	214.453	177.818	36.635	-	36.635	-	-	-
1.2.1020.10.01	INVERSIONES EN OTRAS SOCIEDADES	6.367.500	-	6.367.500	-	6.367.500	-	-	-
1.2.1070.10.01	PATENTES	74.292	-	74.292	-	74.292	-	-	-
1.2.1210.30.03	MUEBLES Y UTILES	4.799.230	-	4.799.230	-	4.799.230	-	-	-
1.2.1210.30.04	EQUIPOS COMPUTACIONALES	36.144.035	-	36.144.035	-	36.144.035	-	-	-
1.2.1210.30.13	DEP. ACUM. MUEBLES	-	3.134.019	-	3.134.019	-3.134.019	-	-	-
1.2.1210.30.14	DEP. ACUM. EQUIPOS DE COMPUTACION	-	19.389.974	-	19.389.974	-19.389.974	-	-	-
1.2.1210.40.01	OTROS ACTIVOS FIJOS	59.990	-	59.990	-	59.990	-	-	-
1.2.1210.40.11	DEP. ACUM. OTROS ACTIVOS FIJOS	-	45.549	-	45.549	-45.549	-	-	-
2.1.1010.30.20	TARJETA VISA	4.621.697	4.621.697	-	-	-	-	-	-
2.1.1070.20.01	PROVEEDORES NACIONALES	242.598.179	255.549.750	-	12.951.571	-	12.951.571	-	-
2.1.1070.30.03	CHEQUES POR PAGAR	-	406.470	-	406.470	-	406.470	-	-
2.1.1070.50.01	CUENTAS POR PAGAR	232.316	232.316	-	-	-	-	-	-
2.1.2030.10.02	IMPUESTO 2 CATEGORIA	14.580.666	15.501.282	-	920.616	-	920.616	-	-
2.1.2030.10.03	IMPUESTO UNICO	4.876.540	5.319.359	-	442.819	-	442.819	-	-
2.1.2030.20.01	REMUNERACIONES POR PAGAR	526.064.950	527.045.007	-	980.057	-	980.057	-	-
2.1.2030.30.01	HONORARIOS POR PAGAR	93.400.132	97.166.014	-	3.765.882	-	3.765.882	-	-
2.1.2030.40.02	AFP POR PAGAR	74.280.711	81.835.408	-	7.554.697	-	7.554.697	-	-
2.1.2030.40.03	ISAPRES POR PAGAR	34.952.483	38.519.374	-	3.566.891	-	3.566.891	-	-
2.1.2030.40.04	MUTUAL POR PAGAR	5.727.626	6.277.809	-	550.183	-	550.183	-	-
2.1.2030.40.05	CCAF	9.431.378	10.471.189	-	1.039.811	-	1.039.811	-	-
2.1.2030.40.10	AFC POR PAGAR	17.569.177	19.331.804	-	1.762.627	-	1.762.627	-	-
2.1.2030.50.10	OTROS DESC. AL TRABAJADOR	517.197	829.052	-	311.855	-	311.855	-	-
2.1.2045.10.01	PROVISIONES INDEMNIZACIONES TRABAJADORES	-	5.215.211	-	5.215.211	-	5.215.211	-	-
2.4.1000.10.01	CAPITAL	-	20.000.000	-	20.000.000	-	20.000.000	-	-
2.4.1500.40.01	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	-	201.334.599	-	201.334.599	-	201.334.599	-	-
3.1.1010.10.01	VENTAS CON FACTURAS TALLERES Y CURSOS	600.000	38.163.198	-	37.563.198	-	-	-	37.563.198
3.1.1010.21.01	APORTES COMPAÑIA DE JESUS	26.096.457	105.184.500	-	79.088.043	-	-	-	79.088.043
3.1.1010.21.11	APORTES GORE	-	48.520.095	-	48.520.095	-	-	-	48.520.095
3.1.1010.30.06	PROYECTO FFOIP COLUNGA	-	29.969.091	-	29.969.091	-	-	-	29.969.091
3.1.1010.30.08	PROYECTO ACNUR	-	361.448.013	-	361.448.013	-	-	-	361.448.013
3.1.1010.30.12	PROYECTO FUND LUKSIC	-	142.527.022	-	142.527.022	-	-	-	142.527.022
3.1.1010.30.14	PROYECTO FODEP	1.241.470	17.083.842	-	15.842.372	-	-	-	15.842.372
3.1.1010.30.15	PROYECTO SUBSECRETARIA DE LA NIÑEZ	-	247.000.000	-	247.000.000	-	-	-	247.000.000
3.1.1010.30.16	PROYECTO LOS CEDROS	-	19.963.770	-	19.963.770	-	-	-	19.963.770
3.1.1010.40.02	APORTES EMPRESA OPERACION	-	218.691.604	-	218.691.604	-	-	-	218.691.604
3.1.1010.50.01	APORTES SOCIOS AUTOMATICOS	-	139.674.490	-	139.674.490	-	-	-	139.674.490
3.1.1010.60.01	SUBSIDIOS	-	9.956.598	-	9.956.598	-	-	-	9.956.598
3.5.1040.10.03	OTRAS DONACIONES	906.610	109.236.668	-	108.330.058	-	-	-	108.330.058
3.5.1050.10.01	INGRESOS FINANCIEROS	-	355.990	-	355.990	-	-	-	355.990
3.5.1070.10.01	DIFERENCIA DE CAMBIO	62.560	62.560	-	-	-	-	-	-
4.5.1030.10.01	HONORARIOS	106.088.136	-	106.088.136	-	-	-	106.088.136	-
4.5.1030.10.03	GTO. TELEFONICO E INTERNET	7.762.857	551.122	7.211.735	-	-	-	7.211.735	-
4.5.1030.10.04	SERVICIOS BASICOS	1.294.504	-	1.294.504	-	-	-	1.294.504	-
4.5.1030.10.05	MANTENCION Y REPARACION	14.794.673	2.190.200	12.604.473	-	-	-	12.604.473	-
4.5.1030.10.06	SEGUROS	426.568	-	426.568	-	-	-	426.568	-
4.5.1030.10.07	IMPRESOS Y VOLANTES	3.266.893	5.950	3.260.943	-	-	-	3.260.943	-
4.5.1030.10.08	UTILES Y ARTICULOS DE OFICINA	29.572.232	4.273.044	25.299.188	-	-	-	25.299.188	-
4.5.1030.10.09	GTO. DE VIAJE Y ESTADIA	8.844.015	330.799	8.513.216	-	-	-	8.513.216	-
4.5.1030.10.10	GTO. DE REPRESENTACION	411.781	-	411.781	-	-	-	411.781	-
4.5.1030.10.11	GTO. DE DIFUSIÓN Y PUBLICIDAD	6.175.058	213.843	5.961.215	-	-	-	5.961.215	-
4.5.1030.10.13	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	267.032	-	267.032	-	-	-	267.032	-
4.5.1030.10.14	ASESORÍAS Y SUSCRIPCIONES	41.516.432	2.095.894	39.420.538	-	-	-	39.420.538	-
4.5.1030.10.15	GTO. COURRIER	438.159	-	438.159	-	-	-	438.159	-
4.5.1030.10.16	GTO. COMUNES	23.675.455	-	23.675.455	-	-	-	23.675.455	-
4.5.1030.10.17	GTO. LOCOMOCION	853.217	-	853.217	-	-	-	853.217	-
4.5.1030.10.19	GTO. NOTARIALES	324.103	-	324.103	-	-	-	324.103	-
4.5.1030.10.21	GTO. DE FLETES	4.154.905	162.435	3.992.470	-	-	-	3.992.470	-
4.5.1030.10.24	GTO. BANCARIOS	2.916.034	8.675	2.907.359	-	-	-	2.907.359	-
4.5.1030.10.25	PATENTES Y CONTRIBUCIONES	140.394	-	140.394	-	-	-	140.394	-
4.5.1030.10.27	UTILES DE ASEO	2.905.721	4.420	2.901.301	-	-	-	2.901.301	-
4.5.1030.10.30	MATERIAL APOYO EMPRENDIMIENTO	38.975.413	8.971.692	30.003.721	-	-	-	30.003.721	-
4.5.1030.10.32	DEVOLUCION DE CONVENIO	2.264.308	-	2.264.308	-	-	-	2.264.308	-
4.5.1030.10.33	REPOSICION EQUIPAMIENTO MENOR	2.227.147	-	2.227.147	-	-	-	2.227.147	-
4.5.1030.20.01	TRAMITE VISA	4.505.455	393.200	4.112.255	-	-	-	4.112.255	-
4.5.1030.20.02	ALIMENTOS	48.466.797	5.761.563	42.705.234	-	-	-	42.705.234	-
4.5.1030.20.04	ARRIENDO HOSTAL ALOJAMIENTO	100.781.001	150.000	100.631.001	-	-	-	100.631.001	-
4.5.1030.20.05	MOVILIZACION	1.876.414	-	1.876.414	-	-	-	1.876.414	-
4.5.1030.20.06	SALUD	482.423	-	482.423	-	-	-	482.423	-
4.5.1030.20.07	ARTÍCULOS DE HIGIENE PERSONAL Y ASEO	164.290	-	164.290	-	-	-	164.290	-
4.5.1030.20.08	AYUDA HUMANITARIA	46.618.225	37.300	46.580.925	-	-	-	46.580.925	-
4.5.1040.10.01	REMUNERACIONES	680.899.616	-	680.899.616	-	-	-	680.899.616	-
4.5.1040.10.02	INDEMNIZACIONES	8.482.022	-	8.482.022	-	-	-	8.482.022	-
4.5.1040.10.03	ESTIPENDIOS	5.490.502	100.000	5.390.502	-	-	-	5.390.502	-
4.5.1040.10.04	VIATICOS	2.866.688	-	2.866.688	-	-	-	2.866.688	-
4.5.1050.10.50	DIFERENCIA DE REMUNERACIONES	1.046.258	-	1.046.258	-	-	-	1.046.258	-
4.5.1060.10.01	DEPRECIACION DEL EJERCICIO	5.845.201	-	5.845.201	-	-	-	5.845.201	-
4.5.1070.10.02	GASTO COMISION SOCIOS PERSONAS	21.885.377	-	21.885.377	-	-	-	21.885.377	-
4.5.1090.10.01	DIFERENCIA DE CAMBIO	198.825	62.560	136.265	-	-	-	136.265	-
Sumas Parciales		6.256.637.690	6.256.637.690	1.742.323.175	1.742.323.175	516.162.199	260.823.289	1.203.591.434	1.458.930.344
Resultado							255.338.910	255.338.910	
Suma Total		6.256.637.690	6.256.637.690	1.742.323.175	1.742.323.175	516.162.199	516.162.199	1.458.930.344	1.458.930.344