

Balance General									
Periodo del 01/01/2022 al 31/12/2022									
Cuenta	Descripción	Debe \$	Haber \$	Deudor \$	Acreeedor \$	Activo \$	Pasivo \$	Pérdida \$	Ganancia \$
1.1.1010.10.02	CAJA CHICA	1.692.330	1.596.140	96.190	-	96.190	-	-	-
1.1.1010.10.03	FONDOS POR RENDIR	3.427.580	3.265.980	161.600	-	161.600	-	-	-
1.1.1010.20.01	BANCO CHILE 90580-01	6.442.369.238	5.915.305.186	527.064.052	-	527.064.052	-	-	-
1.1.1010.20.02	BANCO CHILE 8001119410	1.830.602	1.379.083	451.519	-	451.519	-	-	-
1.1.1010.20.03	BANCO CHILE 8001119508	2.038.670	2.023.726	14.944	-	14.944	-	-	-
1.1.1010.20.04	BANCO CHILE 8001484306	355.162.312	352.984.342	2.177.970	-	2.177.970	-	-	-
1.1.1010.20.05	BANCO CHILE USD 50009058006	6.202.489	6.202.489	-	-	-	-	-	-
1.1.1010.20.06	BANCO CHILE 8004225907	131.250.000	2.545.750	128.704.250	-	128.704.250	-	-	-
1.1.1030.10.01	VALORES NEGOCIABLES	4.300.000.000	4.300.000.000	-	-	-	-	-	-
1.1.1040.10.01	CLIENTES NACIONALES	51.458.637	50.458.637	1.000.000	-	1.000.000	-	-	-
1.1.1040.10.02	CLIENTES EXTRANJEROS	5.312.936	-	5.312.936	-	5.312.936	-	-	-
1.1.1040.20.01	CHEQUES POR COBRAR	408.616	408.616	-	-	-	-	-	-
1.1.1040.20.04	CHEQUES PROTESTADOS	2.063.375	2.063.375	-	-	-	-	-	-
1.1.1040.20.05	BOLETA DE GARANTIA	54.000.000	-	54.000.000	-	54.000.000	-	-	-
1.1.1040.40.01	ANTICIPO DE SUELDOS	5.659.256	5.613.639	45.617	-	45.617	-	-	-
1.1.1040.40.02	PRESTAMOS DE LA EMPRESA	180.000	180.000	-	-	-	-	-	-
1.1.1040.40.03	ASIGNACION FAMILIAR	522.530	512.978	9.552	-	9.552	-	-	-
1.2.1020.10.01	INVERSIONES EN OTRAS SOCIEDADES	18.717.500	-	18.717.500	-	18.717.500	-	-	-
1.2.1070.10.01	PATENTES	74.292	-	74.292	-	74.292	-	-	-
1.2.1210.30.03	MUEBLES Y UTILES	10.929.256	-	10.929.256	-	10.929.256	-	-	-
1.2.1210.30.04	EQUIPOS COMPUTACIONALES	49.837.693	2.191.088	47.646.605	-	47.646.605	-	-	-
1.2.1210.30.13	DEP. ACUM. MUEBLES	-	3.756.048	-	3.756.048	-	3.756.048	-	-
1.2.1210.30.14	DEP. ACUM. EQUIPOS DE COMPUTACION	-	24.705.526	-	24.705.526	-	24.705.526	-	-
1.2.1210.40.01	OTROS ACTIVOS FIJOS	59.990	-	59.990	-	59.990	-	-	-
1.2.1210.40.11	DEP. ACUM. OTROS ACTIVOS FIJOS	-	52.215	-	52.215	-	52.215	-	-
2.1.1010.30.20	TARJETA VISA	7.376.060	7.376.060	-	-	-	-	-	-
2.1.1070.20.01	PROVEEDORES NACIONALES	386.059.589	389.869.259	-	3.809.670	3.809.670	-	-	-
2.1.1070.30.03	CHEQUES POR PAGAR	406.470	498.800	-	92.330	92.330	-	-	-
2.1.2030.10.02	IMPUESTO 2 CATEGORIA	11.234.651	13.203.682	-	1.969.031	1.969.031	-	-	-
2.1.2030.10.03	IMPUESTO UNICO	5.521.012	6.005.820	-	484.808	484.808	-	-	-
2.1.2030.20.01	REMUNERACIONES POR PAGAR	665.070.936	665.070.936	-	-	-	-	-	-
2.1.2030.30.01	HONORARIOS POR PAGAR	88.921.102	89.368.361	-	447.259	447.259	-	-	-
2.1.2030.40.02	AFP POR PAGAR	95.349.755	103.601.489	-	8.251.734	8.251.734	-	-	-
2.1.2030.40.03	ISAPRES POR PAGAR	33.605.566	36.479.717	-	2.874.151	2.874.151	-	-	-
2.1.2030.40.04	MUTUAL POR PAGAR	6.882.100	7.490.136	-	608.036	608.036	-	-	-
2.1.2030.40.05	CCAF	24.268.315	26.689.760	-	2.421.445	2.421.445	-	-	-
2.1.2030.40.10	AFC POR PAGAR	23.584.864	25.561.623	-	1.976.759	1.976.759	-	-	-
2.1.2030.50.10	OTROS DESC. AL TRABAJADOR	3.560.743	4.233.521	-	672.778	672.778	-	-	-
2.1.2045.10.01	PROVISIONES INDEMNIZACIONES TRABAJADORES	-	67.687.902	-	67.687.902	-	67.687.902	-	-
2.1.2060.20.01	APORTE GORE DIFERIDO	-	128.475.000	-	128.475.000	-	128.475.000	-	-
2.1.2060.20.02	APORTE PRESIDENCIAL DIFERIDO	-	16.948.812	-	16.948.812	-	16.948.812	-	-
2.1.2060.20.03	APORTE OTRAS DONACIONES UNORTHWESTERN DIF	-	37.696.575	-	37.696.575	-	37.696.575	-	-
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	-	456.673.509	-	456.673.509	-	456.673.509	-	-
3.1.1010.10.01	VENTAS CON FACTURAS TALLERES Y CURSOS	-	50.110.813	-	50.110.813	-	-	-	50.110.813
3.1.1010.21.01	APORTES COMPANIA DE JESUS	24.800.361	79.700.000	-	54.899.639	-	-	-	54.899.639
3.1.1010.21.11	APORTES GORE	128.475.000	130.175.000	-	1.700.000	-	-	-	1.700.000
3.1.1010.21.13	APORTES PRESIDENCIA	16.948.812	16.948.812	-	-	-	-	-	-
3.1.1010.21.20	APORTES AMSA	-	102.114.200	-	102.114.200	-	-	-	102.114.200
3.1.1010.21.21	APORTES UNICEF	934.502	87.482.009	-	86.547.507	-	-	-	86.547.507
3.1.1010.21.22	APORTES OPEN SOCIETY	28.874.100	317.615.100	-	288.741.000	-	-	-	288.741.000
3.1.1010.30.06	PROYECTO FFOIP COLUNGA	-	15.972.664	-	15.972.664	-	-	-	15.972.664
3.1.1010.30.08	PROYECTO ACNUR	-	310.269.554	-	310.269.554	-	-	-	310.269.554
3.1.1010.30.15	PROYECTO SUBSECRETARIA DE LA NIÑEZ	-	127.350.000	-	127.350.000	-	-	-	127.350.000
3.1.1010.40.02	APORTES EMPRESA OPERACION	-	218.784.245	-	218.784.245	-	-	-	218.784.245
3.1.1010.50.01	APORTES SOCIOS AUTOMATICOS	-	137.368.167	-	137.368.167	-	-	-	137.368.167
3.1.1010.60.01	SUBSIDIOS	-	6.641.332	-	6.641.332	-	-	-	6.641.332
3.5.1040.10.03	OTRAS DONACIONES	85.000	108.736.907	-	108.651.907	-	-	-	108.651.907
3.5.1050.10.01	INGRESOS FINANCIEROS	-	33.847.185	-	33.847.185	-	-	-	33.847.185
3.5.1070.10.01	DIFERENCIA DE CAMBIO	-	1.457.701	-	1.457.701	-	-	-	1.457.701
4.5.1030.10.01	HONORARIOS	97.929.414	1.659.375	96.270.039	-	-	-	96.270.039	-
4.5.1030.10.02	ARRIENDOS	17.735.724	619.863	17.115.861	-	-	-	17.115.861	-
4.5.1030.10.03	GTO. TELEFONICO E INTERNET	4.650.942	1.638.838	3.012.104	-	-	-	3.012.104	-
4.5.1030.10.04	SERVICIOS BASICOS	776.744	45.310	731.434	-	-	-	731.434	-
4.5.1030.10.05	MANTENCION Y REPARACION	1.957.188	508.368	1.448.820	-	-	-	1.448.820	-
4.5.1030.10.06	SEGUROS	280.600	-	280.600	-	-	-	280.600	-
4.5.1030.10.07	IMPRESOS Y VOLANTES	10.629.598	2.058.795	8.570.803	-	-	-	8.570.803	-
4.5.1030.10.08	UTILES Y ARTICULOS DE OFICINA	13.905.374	1.712.868	12.192.506	-	-	-	12.192.506	-
4.5.1030.10.09	GTO. DE VIAJE Y ESTADIA	36.323.201	2.956.018	33.367.183	-	-	-	33.367.183	-
4.5.1030.10.10	GTO. DE REPRESENTACION	1.024.706	48.088	976.618	-	-	-	976.618	-
4.5.1030.10.11	GTO. DE DIFUSION Y PUBLICIDAD	12.946.981	608.100	12.338.881	-	-	-	12.338.881	-
4.5.1030.10.13	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.365.481	189.188	1.176.293	-	-	-	1.176.293	-
4.5.1030.10.14	ASESORIAS Y SUSCRIPCIONES	78.548.403	15.150.484	63.397.919	-	-	-	63.397.919	-
4.5.1030.10.15	GTO. COURRIER	539.466	54.292	485.174	-	-	-	485.174	-
4.5.1030.10.16	GTO. COMUNES	35.052.090	-	35.052.090	-	-	-	35.052.090	-
4.5.1030.10.17	GTO. LOCOMOCION	724.590	-	724.590	-	-	-	724.590	-
4.5.1030.10.18	GTO. COLACION	1.546.108	13.685	1.532.423	-	-	-	1.532.423	-
4.5.1030.10.19	GTO. NOTARIALES	1.207.204	-	1.207.204	-	-	-	1.207.204	-
4.5.1030.10.20	GTO. DE PEAJES	23.600	-	23.600	-	-	-	23.600	-
4.5.1030.10.21	GTO. DE FLETES	56.528	-	56.528	-	-	-	56.528	-
4.5.1030.10.23	GTO. GENERALES	20.501	-	20.501	-	-	-	20.501	-
4.5.1030.10.24	GTO. BANCARIOS	1.778.212	36.792	1.741.420	-	-	-	1.741.420	-
4.5.1030.10.27	UTILES DE ASEO	50.762.618	20.405.309	30.357.309	-	-	-	30.357.309	-
4.5.1030.10.29	SERVICIOS DE BANQUETERIA	2.237.908	40.149	2.197.759	-	-	-	2.197.759	-
4.5.1030.10.32	DEVOLUCION DE CONVENIO	2.179.682	-	2.179.682	-	-	-	2.179.682	-
4.5.1030.10.33	REPOSICION EQUIPAMIENTO MENOR	141.110	-	141.110	-	-	-	141.110	-
4.5.1030.20.01	TRAMITE VISA	1.436.570	-	1.436.570	-	-	-	1,436.570	-
4.5.1030.20.02	ALIMENTOS	113.551.690	4.880.040	108.671.650	-	-	-	108.671.650	-
4.5.1030.20.03	GASTOS LEGALES	33.000	-	33.000	-	-	-	33,000	-
4.5.1030.20.04	ARRIENDO HOSTAL ALOJAMIENTO	71.931.130	811.130	71.120.000	-	-	-	71.120.000	-
4.5.1030.20.05	MOVILIZACION	9.158.113	745.338	8.412.775	-	-	-	8.412.775	-
4.5.1030.20.06	SALUD	1.049.671	-	1,049.671	-	-	-	1,049.671	-
4.5.1030.20.08	AYUDA HUMANITARIA	15.017.511	4.550.604	10.466.907	-	-	-	10.466.907	-
4.5.1040.10.01	REMUNERACIONES	863.229.029	280.262	862.968.767	-	-	-	862.968.767	-
4.5.1040.10.02	INDEMNIZACIONES	105.042.392	-	105.042.392	-	-	-	105,042.392	-
4.5.1040.10.03	ESTIPENDIOS	3.909.667	-	3,909.667	-	-	-	3,909.667	-
4.5.1040.10.04	VIATICOS	4.778.920	407.594	4.371.326	-	-	-	4,371.326	-
4.5.1050.10.50	DIFERENCIA DE REMUNERACIONES	2.935	2.935	-	-	-	-	-	-
4.5.1060.10.01	DEPRECIACION DEL EJERCICIO	5.944.247	-	5,944.247	-	-	-	5,944.247	-
4.5.1070.10.02	GASTO COMISION SOCIOS PERSONAS	17.567.806	-	17,567.806	-	-	-	17,567.806	-
Sumas Parciales		14.582.152.894	14.582.152.894	2.324.059.502	2.324.059.502	796.466.273	779.603.588	1.527.593.229	1.544.455.914
Resultado							16.862.685	16.862.685	
Suma Total		14.582.152.894	14.582.152.894	2.324.059.502	2.324.059.502	796.466.273	796.466.273	1.544.455.914	1.544.455.914